

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:00:10

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.522.259,50</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.253.337,60        |                          |
| Salário Família                   | 1.988,48            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.345,00            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.259.671,08</b> |                          |
| Total de Descontos                | 365.193,81          |                          |
| Total Líquido                     | 894.477,27          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 246.237,17        | 1.864,20        | 0,00                | 0,00            | 244.372,97        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 15.823,88         | 124,28          | 2.845,00            | 0,00            | 12.854,66         |         |
| 97 Contratos            | 527,37            | 0,00            | 1.500,00            | 0,00            | -972,63           |         |
| <b>Total</b>            | <b>262.588,42</b> | <b>1.988,48</b> | <b>4.345,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>256.259,90</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>440</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 440        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 397   | 39.601,00        | 819.200,72          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 5     | 550,00           | 8.129,09            |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 53    | 126,00           | 18.052,30           |                        |
| 014 GRAT.ATIV. MAGISTÉRIO                    | 46    | 863,00           | 24.944,95           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 146   | 2.920,00         | 88.274,92           |                        |
| 023 COMPLEMENTO DE SALARIO                   | 185   | 0,00             | 3.368,02            |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.019,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 5     | 1,00             | 3.764,08            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 4     | 1,00             | 2.547,91            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 24    | 17,00            | 22.871,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 3     | 90,00            | 4.345,00            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 52    | 64,00            | 1.988,48            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 202   | 6.060,00         | 241.450,99          |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 1     | 30,00            | 937,00              |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 50.390,00        | 1.255.160,81        |                        |
| Salário Família                              |       | 64,00            | 1.988,48            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 90,00            | 4.345,00            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>50.544,00</b> | <b>1.261.494,29</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN | 1     | 13,00  | 124,02 |                        |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensal

Página 2

18/03/2019 08:09:11

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |              |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------|
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 153 | 347,00       | 78.368,99         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 166 | 12.264,00    | 48.682,36         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 63  | 0,00         | 2.048,99          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 4   | 360,00       | 1.823,21          | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 48  | 1,00         | 29.736,71         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 167 | 167,00       | 3.796,31          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2   | 1,00         | 739,91            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00       | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 25  | 3,00         | 6.396,63          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 3   | 0,00         | 399,20            |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00         | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 400 | 3.800,00     | 123.303,50        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 210 | 4.730,00     | 70.620,47         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |              |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 245,00       | 8.636,48          |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 360,00       | 1.823,21          |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 4.730,00     | 70.620,47         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 16.579,00    | 285.936,86        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>90,00</b> | <b>367.017,02</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |                     |                                  |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Vínculo                   |                     |                                  |
| 15 - Inativos             |                     | 0,00                             |
| 30 - Estatutários         |                     | 117.857,33                       |
| 35 - Cargos Comissionados |                     | 5.257,22                         |
| 97 - Contratos            |                     | 194,91                           |
| <b>Total</b>              |                     | <b>123.309,50</b>                |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>   | <b>1.232.437,35</b> | <b>Base de Previdência Total</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.213.774,77</b>              |
|                           |                     | Base de Previdência por Vínculo  |
|                           |                     | 15 - Inativos                    |
|                           |                     | 30 - Estatutários                |
|                           |                     | 35 - Cargos Comissionados        |
|                           |                     | 97 - Contratos                   |

**PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX**

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SAO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69

**Folha mensal**

Página 1

18/03/2019 08:00:33

**Resumo Contábil Geral**

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.252.143,86</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.028.520,06        |                          |
| Salário Família                   | 2.112,76            |                          |
| Outras Deduções                   | 246,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 8.541,89            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.039.420,71</b> |                          |
| Total de Descontos                | 301.744,44          |                          |
| Total Líquido                     | 737.676,27          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 193.741,37        | 1.864,20        | 6.087,89            | 0,00            | 185.789,28        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 18.065,38         | 217,49          | 954,00              | 246,00          | 16.647,88         |         |
| 97 Contratos            | 916,40            | 31,07           | 1.500,00            | 0,00            | -614,60           |         |
| <b>Total</b>            | <b>212.723,15</b> | <b>2.112,76</b> | <b>8.541,89</b>     | <b>246,00</b>   | <b>201.829,56</b> |         |

**Funcionários**

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   | 4          |
| 33 - Cessão   | 0          |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     | 0          |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 0          |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    | 0          |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         | 0          |
| <b>Total</b>  | <b>460</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 460        |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 413   | 40.963,00        | 821.418,57          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 6     | 550,00           | 9.519,87            |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 17.986,37           |                        |
| 014 GRAT.ATIV. MAGISTÉRIO                    | 46    | 844,00           | 24.747,36           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 144   | 2.860,00         | 87.182,52           |                        |
| 023 COMPLEMENTO DE SALARIO                   | 194   | 23,00            | 3.236,23            |                        |
| 036 DIFERENCA SAL. MATERNIDADE               | 1     | 1,00             | 246,00              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.019,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.431,58            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 36    | 26,00            | 32.909,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 4     | 112,00           | 8.541,89            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 55    | 68,00            | 2.112,76            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 3     | 90,00            | 1.007,99            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 3     | 51,00            | 4.294,17            |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 45.755,00        | 1.029.969,95        |                        |
| Salário Família                              |       | 68,00            | 2.112,76            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 112,00           | 8.541,89            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>45.935,00</b> | <b>1.040.624,60</b> |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|

 Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 18/03/2019 08:00:33  
 https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sensu?codigo=149174611-49c09922909f

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SAO FELIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:08:37

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |               |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------------------|
| 109  | PENSAO ALIM. SAL. MIN          | 1   | 13,00         | 124,02            |                              |
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 152 | 281,00        | 77.377,24         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 167 | 12.343,00     | 48.795,08         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 62  | 0,00          | 2.298,02          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 119  | DESCONTO - PAGTO INDEVIDO      | 1   | 1,00          | 937,00            | Valor já descontado do Bruto |
| 140  | FALTAS                         | 2   | 20,66         | 266,89            | Valor já descontado do Bruto |
| 142  | DESC SMOEPE                    | 1   | 2,50          | 23,43             |                              |
| 143  | UNIMED                         | 48  | 1,00          | 29.455,19         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 168 | 168,00        | 3.811,32          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2   | 1,00          | 739,91            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00        | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 26  | 3,00          | 6.547,00          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 4   | 0,00          | 2.397,68          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00          | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 419 | 3.944,00      | 98.857,57         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 205 | 3.017,50      | 30.341,26         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |               |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 247,50        | 10.808,76         |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 21,66         | 1.203,89          |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.017,50      | 30.341,26         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 16.737,00     | 260.594,42        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>112,00</b> | <b>302.948,33</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Vínculo                   |           |
| 15 - Inativos             |           |
| 30 - Estatutários         | 92.451,88 |
| 35 - Cargos Comissionados | 6.066,98  |
| 97 - Contratos            | 33.699,78 |
| Total                     | 98.857,57 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Base de I.R.R.F. | 1.003.426,74 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00         |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>983.367,12</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor             |
| 15 - Inativos                    | 357,00            |
| 30 - Estatutários                | 895.289,33        |
| 35 - Cargos Comissionados        | 83.481,00         |
| 97 - Contratos                   | 4.234,79          |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensal

Página 1

18/03/2019 08:00:55

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.307.254,62</b> |                           |
| Total de Vencimentos              | 1.073.171,30        |                           |
| Salário Família                   | 2.485,60            |                           |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                           |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                           |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                           |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                           |
| Sal. Maternidade                  | 8.980,11            |                           |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                           |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.084.637,01</b> |                           |
| Total de Descontos                | 307.999,94          |                           |
| Total Líquido                     | 776.637,07          | Valor Ref. a 13º Salário  |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | → Valores Sem 13º Salário |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 197.889,41        | 1.833,13        | 7.098,51            | 0,00            | 188.957,75        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 19.435,05         | 310,70          | 381,60              | 0,00            | 18.748,75         |         |
| 97 Contratos            | 5.293,15          | 341,77          | 1.350,00            | 0,00            | 3.601,38          |         |
| <b>Total</b>            | <b>222.617,61</b> | <b>2.485,60</b> | <b>8.830,11</b>     | <b>0,00</b>     | <b>211.301,90</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>480</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 480        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 428   | 42.800,00        | 842.516,82          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.077,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 17.996,57           |                        |
| 014 GRAT.ATIV. MAGISTÉRIO                    | 46    | 844,00           | 25.078,12           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 143   | 2.820,00         | 86.381,43           |                        |
| 024 RESTITUCAO DE FALTAS                     | 1     | 1,00             | 235,09              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.376,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 2     | 1,00             | 1.246,14            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 35    | 25,00            | 32.046,00           |                        |
| 174 DIF SALARIO FEVEIREIRO                   | 1     | 1,00             | 286,20              |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 4     | 99,00            | 8.830,11            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 66    | 80,00            | 2.485,60            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 65    | 1.950,00         | 20.749,50           |                        |
| 948 SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA            | 1     | 3,00             | 150,00              | Salário Maternidade    |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 5     | 140,00           | 9.820,54            |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.479,00        | 1.073.781,24        |                        |
| Salário Família                              |       | 80,00            | 2.485,60            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 102,00           | 8.980,11            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.661,00</b> | <b>1.085.246,95</b> |                        |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SAO FELIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:08:58

## Resumo Contábil Geral

| Evento                                       | Descrição                      | Qtde. | Refer.        | Valor             | Classificação contábil       |
|--|--------------------------------|-------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 109  | PENSAO ALIM. SAL. MIN          | 1     | 13,00         | 124,02            |                              |
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 156   | 282,00        | 80.165,29         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 164   | 11.947,00     | 48.265,12         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 60    | 0,00          | 2.433,42          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 5     | 36,68         | 609,94            | Valor já descontado do Bruto |
| 142  | DESC SMOEPE                    | 1     | 2,50          | 23,85             |                              |
| 143  | UNIMED                         | 47    | 1,00          | 29.127,36         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 169   | 169,00        | 3.802,67          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2     | 1,00          | 739,91            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3     | 228,00        | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 27    | 3,00          | 6.765,07          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 4     | 0,00          | 2.397,68          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1     | 0,00          | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 438   | 4.097,00      | 102.585,20        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 205   | 3.077,50      | 30.593,63         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |       |               |                   |                              |
| Sem classificação                            |                                |       | 247,50        | 11.027,25         |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |                                |       | 36,68         | 609,94            |                              |
| Receita Orçamentária                         |                                |       | 3.077,50      | 30.593,63         |                              |
| Receita Extra Despesa Extra                  |                                |       | 16.496,00     | 266.379,06        |                              |
| <b>Total</b>                                 |                                |       | <b>102,00</b> | <b>308.609,88</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                   | Valor             |
|---------------------------|-------------------|
| 15 - Inativos             | 0,00              |
| 30 - Estatutários         | 94.058,11         |
| 35 - Cargos Comissionados | 6.572,22          |
| 97 - Contratos            | 1.952,99          |
| <b>Total</b>              | <b>102.585,20</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.047.667,56</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         |

| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.028.728,58</b> |
|----------------------------------|---------------------|
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor               |
| 15 - Inativos                    | 0,00                |
| 30 - Estatutários                | 914.458,98          |
| 35 - Cargos Comissionados        | 89.810,00           |
| 97 - Contratos                   | 24.459,60           |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:11

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.311.920,22</b> |                           |
| Total de Vencimentos              | 1.073.490,92        |                           |
| Salário Família                   | 2.898,90            |                           |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                           |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                           |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                           |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                           |
| Sal. Maternidade                  | 12.290,90           |                           |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                           |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.088.680,72</b> |                           |
| Total de Descontos                | 307.266,78          |                           |
| Total Líquido                     | 781.413,94          | Valor Ref. a 13º Salário  |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | → Valores Sem 13º Salário |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 | Líquido           |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 30 Estatutários         | 194.974,91        | 1.884,18        | 10.536,50           | 0,00            | 182.554,28        |
| 35 Cargos Comissionados | 20.232,57         | 475,65          | 254,40              | 0,00            | 19.502,52         |
| 97 Contratos            | 8.032,02          | 539,07          | 0,00                | 0,00            | 7.492,95          |
| <b>Total</b>            | <b>223.239,50</b> | <b>2.898,90</b> | <b>10.790,90</b>    | <b>0,00</b>     | <b>209.549,70</b> |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>497</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 497        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 443   | 43.490,00        | 849.354,85          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.077,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 18.009,09           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 187   | 3.624,00         | 110.482,41          |                        |
| 024 RESTITUICAO DE FALTAS                    | 2     | 2,00             | 222,34              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.376,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 2     | 1,00             | 1.246,14            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 36    | 25,00            | 32.456,00           |                        |
| 176 DIF SALARIO MARÇO                        | 2     | 2,00             | 513,00              |                        |
| 204 DIF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO              | 1     | 1,00             | 347,00              |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 4     | 98,00            | 10.790,90           | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 75    | 91,00            | 2.898,90            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 42    | 1.260,00         | 13.387,80           |                        |
| 948 SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA            | 1     | 30,00            | 1.500,00            | Salário Maternidade    |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 7     | 188,00           | 11.346,94           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.490,00        | 1.074.790,40        |                        |
| Salário Família                              |       | 91,00            | 2.898,90            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 128,00           | 12.290,90           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.709,00</b> | <b>1.089.980,20</b> |                        |

**PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX**

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69

**Folha mensa**

Página 2

18/03/2019 08:10

**Resumo Contábil Geral**

| <b>Descontos</b>                             |                                |       |               |                   |                              |
|--|--------------------------------|-------|---------------|-------------------|------------------------------|
| Evento                                       | Descrição                      | Qtde. | Refer.        | Valor             | Classificação contábil       |
| 109  | PENSAO ALIM. SAL. MIN          | 1     | 13,00         | 124,02            |                              |
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 150   | 223,00        | 78.538,40         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 165   | 11.757,00     | 48.591,29         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 60    | 0,00          | 2.062,32          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 9     | 169,33        | 1.299,48          | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 48    | 1,00          | 29.710,22         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 171   | 171,00        | 3.806,16          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2     | 1,00          | 739,91            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3     | 228,00        | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 27    | 3,00          | 6.765,07          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5     | 1,00          | 2.696,93          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1     | 0,00          | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 454   | 4.216,00      | 102.611,92        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 203   | 3.062,50      | 30.643,82         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |       |               |                   |                              |
| Sem classificação                            |                                |       | 246,00        | 11.302,65         |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |                                |       | 169,33        | 1.299,48          |                              |
| Receita Orçamentária                         |                                |       | 3.062,50      | 30.643,82         |                              |
| Receita Extra Despesa Extra                  |                                |       | 16.368,00     | 265.320,31        |                              |
| <b>Total</b>                                 |                                |       | <b>128,00</b> | <b>308.566,26</b> |                              |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                   | Valor             |
|---------------------------|-------------------|
| 15 - Inativos             | 0,00              |
| 30 - Estatutários         | 92.745,99         |
| 35 - Cargos Comissionados | 6.895,77          |
| 97 - Contratos            | 2.960,22          |
| <b>Total</b>              | <b>102.611,99</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.050.557,97</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         |

| <b>Base de Previdência Total</b> |  | <b>1.031.601,99</b> |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Base de Previdência por Vínculo  |  | Valor               |
| 15 - Inativos                    |  | 0,00                |
| 30 - Estatutários                |  | 900.990,49          |
| 35 - Cargos Comissionados        |  | 93.495,50           |
| 97 - Contratos                   |  | 37.116,00           |



# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:13

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.306.112,12</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.065.114,09        |                          |
| Salário Família                   | 2.853,90            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 13.553,70           |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.081.521,69</b> |                          |
| Total de Descontos                | 303.724,63          |                          |
| Total Líquido                     | 777.797,06          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 | Líquido           |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 30 Estatutários         | 195.266,59        | 1.744,05        | 11.299,70           | 0,00            | 182.222,88        |
| 35 Cargos Comissionados | 21.018,40         | 475,65          | 954,00              | 0,00            | 19.588,05         |
| 97 Contratos            | 8.305,44          | 634,20          | 0,00                | 0,00            | 7.671,24          |
| <b>Total</b>            | <b>224.590,43</b> | <b>2.853,90</b> | <b>12.253,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>209.482,83</b> |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>497</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 497        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 441   | 44.021,00        | 844.892,37          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.077,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 18.036,78           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 187   | 3.604,00         | 109.447,60          |                        |
| 024 RESTITUICAO DE FALTAS                    | 1     | 1,00             | 127,20              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.376,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 2     | 1,00             | 1.246,14            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 38    | 25,00            | 33.882,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 5     | 144,00           | 12.253,70           | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 74    | 90,00            | 2.853,90            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 8     | 240,00           | 2.544,00            |                        |
| 948 SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA            | 1     | 26,00            | 1.300,00            | Salário Maternidade    |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 10    | 277,00           | 18.064,00           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.066,00        | 1.065.664,92        |                        |
| Salário Família                              |       | 90,00            | 2.853,90            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 170,00           | 13.553,70           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.326,00</b> | <b>1.082.072,52</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN | 1     | 13,00  | 124,02 |                        |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:10:38

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |               |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------------------|
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 149 | 223,00        | 77.657,89         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 160 | 11.612,00     | 47.309,43         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 60  | 0,00          | 1.987,67          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 5   | 51,34         | 550,83            | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 47  | 1,00          | 29.338,60         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 172 | 172,00        | 3.814,50          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 2,00          | 900,74            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00        | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 25  | 2,00          | 6.513,19          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00          | 2.696,93          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00          | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 454 | 4.219,00      | 101.817,41        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 204 | 3.062,50      | 30.587,53         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |               |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 246,00        | 11.211,60         |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 51,34         | 550,83            |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.062,50      | 30.587,53         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 16.227,00     | 261.925,50        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>170,00</b> | <b>304.275,46</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Vínculo                   |            |
| 15 - Inativos             | 0,00       |
| 30 - Estatutários         | 91.740,00  |
| 35 - Cargos Comissionados | 7.057,00   |
| 97 - Contratos            | 3.027,40   |
| Total                     | 101.814,40 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Base de I.R.R.F. | 1.042.333,14 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00         |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.020.864,99</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                     |
| 15 - Inativos                    | 0,00                |
| 30 - Estatutários                | 887.577,00          |
| 35 - Cargos Comissionados        | 95.538,20           |
| 97 - Contratos                   | 37.752,00           |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:10:55

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.309.669,39</b> |                           |
| Total de Vencimentos              | 1.070.706,99        |                           |
| Salário Família                   | 2.822,19            |                           |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                           |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                           |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                           |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                           |
| Sal. Maternidade                  | 11.281,81           |                           |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                           |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.084.810,99</b> |                           |
| Total de Descontos                | 304.994,17          |                           |
| Total Líquido                     | 779.816,82          | Valor Ref. a 13º Salário  |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | → Valores Sem 13º Salário |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções         |                     |                 | Líquido           |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                         | Patronal          | Bruto           | Salário Família  | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 30 Estatutários         | 195.317,68        | 1.680,63        | 10.327,81        | 0,00                | 0,00            | 183.308,28        |
| 35 Cargos Comissionados | 21.025,40         | 475,65          | 954,00           | 0,00                | 0,00            | 19.596,75         |
| 97 Contratos            | 8.515,32          | 665,91          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 7.849,41          |
| <b>Total</b>            | <b>224.858,40</b> | <b>2.822,19</b> | <b>11.281,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>210.754,40</b> |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>501</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 501        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 443   | 44.100,00        | 853.272,03          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.077,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 18.036,78           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 188   | 3.644,00         | 111.110,39          |                        |
| 024 RESTITUICAO DE FALTAS                    | 2     | 1,00             | 391,83              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.376,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 2     | 1,00             | 1.246,14            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 40    | 25,00            | 34.574,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 5     | 150,00           | 11.281,81           | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 73    | 89,00            | 2.822,19            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 12    | 360,00           | 3.955,00            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 7     | 210,00           | 11.946,40           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.238,00        | 1.071.957,40        |                        |
| Salário Família                              |       | 89,00            | 2.822,19            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 150,00           | 11.281,81           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.477,00</b> | <b>1.086.061,40</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSÃO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00  | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 152   | 222,00 | 79.090,98 | Receita Extra Despesa Extra |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:10:58

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |               |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------------------|
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 156 | 11.411,00     | 46.728,14         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 60  | 0,00          | 2.105,62          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 9   | 187,33        | 1.250,41          | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 47  | 1,00          | 29.338,60         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 176 | 176,00        | 3.886,11          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 2,00          | 900,74            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00        | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 25  | 1,00          | 6.620,42          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00          | 2.696,93          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00          | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 458 | 4.250,00      | 101.897,14        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 203 | 3.062,50      | 30.628,75         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |               |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 245,00        | 11.318,83         |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 187,33        | 1.250,41          |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.062,50      | 30.628,75         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 16.060,00     | 263.046,59        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>150,00</b> | <b>306.244,58</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |                     |  |                     |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Vínculo                   |                     |  |                     |
| 15 - Inativos             |                     |  | 91.741,40           |
| 30 - Estatutários         |                     |  | 7.059,20            |
| 35 - Cargos Comissionados |                     |  | 3.094,40            |
| 97 - Contratos            |                     |  | 101.897,14          |
| <b>Total</b>              |                     |  | <b>102.202,95</b>   |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>   | <b>1.044.993,95</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>1.022.022,95</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> |                     |
|                           |                     | 15 - Inativos                          | 887.809,90          |
|                           |                     | 30 - Estatutários                      | 95.579,00           |
|                           |                     | 35 - Cargos Comissionados              | 38.706,00           |
|                           |                     | 97 - Contratos                         |                     |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:11

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.308.554,85</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.070.113,18        |                          |
| Salário Família                   | 2.822,19            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 10.582,21           |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.083.517,58</b> |                          |
| Total de Descontos                | 305.881,82          |                          |
| Total Líquido                     | 777.635,76          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 195.496,55        | 1.680,63        | 10.327,81           | 0,00            | 183.485,19        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 21.235,28         | 475,65          | 254,40              | 0,00            | 20.505,23         |         |
| 97 Contratos            | 8.305,44          | 665,91          | 0,00                | 0,00            | 7.639,53          |         |
| <b>Total</b>            | <b>225.037,27</b> | <b>2.822,19</b> | <b>10.582,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>211.632,87</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>500</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 500        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 445   | 44.425,00        | 855.971,85          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.077,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 18.061,81           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 189   | 3.644,00         | 111.601,80          |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 22    | 220,00           | 21.376,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 2     | 1,00             | 1.246,14            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 41    | 25,00            | 35.120,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 5     | 128,00           | 10.582,21           | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 73    | 89,00            | 2.822,19            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 3     | 90,00            | 1.302,67            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 8     | 185,00           | 10.704,02           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.267,00        | 1.071.433,12        |                        |
| Salário Família                              |       | 89,00            | 2.822,19            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 128,00           | 10.582,21           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.484,00</b> | <b>1.084.837,52</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer.    | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00     | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 152   | 154,00    | 79.130,77 | Receita Extra Despesa Extra |
| 111 EMPRESTIMO CAIXA        | 158   | 11.367,00 | 46.794,43 | Receita Extra Despesa Extra |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:11

## Resumo Contábil Geral

|     |                                |     |          |            |                              |
|-----|--------------------------------|-----|----------|------------|------------------------------|
| 114 | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00     | 2.237,65   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140 | FALTAS                         | 9   | 109,99   | 1.319,94   | Valor já descontado do Bruto |
| 143 | UNIMED                         | 47  | 0,00     | 29.432,73  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144 | SIND. SISMUCASF                | 174 | 174,00   | 3.854,36   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 4   | 2,00     | 1.003,44   |                              |
| 348 | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00   | 626,84     |                              |
| 351 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 28  | 1,00     | 6.932,99   |                              |
| 352 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00     | 2.696,93   |                              |
| 367 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00     | 349,88     |                              |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS             | 456 | 4.237,00 | 102.039,92 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920 | IRRF SALARIO                   | 205 | 3.085,00 | 30.657,86  | Receita Orçamentária         |

### Resumo de Descontos por Classificação

|                              |               |                   |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Sem classificação            | 245,00        | 11.734,10         |
| Valor já descontado do Bruto | 109,99        | 1.319,94          |
| Receita Orçamentária         | 3.085,00      | 30.657,86         |
| Receita Extra Despesa Extra  | 15.932,00     | 263.489,86        |
| <b>Total</b>                 | <b>128,00</b> | <b>307.201,76</b> |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| Vínculo                   |  |                   |
| 15 - Inativos             |  | 91.888,56         |
| 30 - Estatutários         |  | 7.138,50          |
| 35 - Cargos Comissionados |  | 3.020,10          |
| 97 - Contratos            |  | 102.039,92        |
| <b>Total</b>              |  | <b>102.039,92</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.043.154,54</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.022.895,88</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                     |
| 15 - Inativos                    | 888.618,81          |
| 30 - Estatutários                | 96.524,96           |
| 35 - Cargos Comissionados        | 37.752,11           |
| 97 - Contratos                   | 102.039,92          |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:15

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.307.095,35</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.073.452,14        |                          |
| Salário Família                   | 2.822,19            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 6.166,75            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.082.441,08</b> |                          |
| Total de Descontos                | 305.540,98          |                          |
| Total Líquido                     | 776.900,10          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 195.218,49        | 1.648,92        | 4.649,75            | 0,00            | 188.917,16        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 21.130,34         | 475,65          | 954,00              | 0,00            | 19.701,99         |         |
| 97 Contratos            | 8.305,44          | 697,62          | 0,00                | 0,00            | 7.607,82          |         |
| <b>Total</b>            | <b>224.654,27</b> | <b>2.822,19</b> | <b>5.603,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>216.228,33</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>498</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 498        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 446   | 44.500,00        | 857.644,61          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 8     | 552,00           | 11.423,18           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 52    | 124,00           | 17.802,20           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 189   | 3.644,00         | 111.176,98          |                        |
| 024 RESTITUICAO DE FALTAS                    | 3     | 3,00             | 227,93              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.779,27            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 43    | 25,00            | 35.629,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 4     | 97,00            | 5.603,75            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 74    | 89,00            | 2.822,19            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 4     | 120,00           | 2.412,00            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 7     | 185,00           | 11.500,40           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 49.375,00        | 1.074.988,86        |                        |
| Salário Família                              |       | 89,00            | 2.822,19            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 97,00            | 5.603,75            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.561,00</b> | <b>1.083.414,80</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00  | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 153   | 87,00  | 79.560,15 | Receita Extra Despesa Extra |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 CNPJ: 08.888.888/0001-00  
 CPF: 000.000.000-00  
 Endereço: Rua do Comércio, 123 - Centro - São Félix - PE  
 Telefone: (00) 0000-0000  
 E-mail: contato@certam.com.br  
 Documento: 1-90c09922909f

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:15

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |              |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------|
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 154 | 11.260,00    | 46.222,88         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00         | 1.971,59          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 5   | 66,66        | 973,72            | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 48  | 0,00         | 30.032,91         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 175 | 175,00       | 3.865,22          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 1,00         | 297,80            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00       | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 28  | 1,00         | 6.932,99          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00         | 2.696,93          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00         | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 457 | 4.242,00     | 101.885,46        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 203 | 3.075,00     | 30.974,31         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |              |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 244,00       | 11.028,46         |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 66,66        | 973,72            |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.075,00     | 30.974,31         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 15.764,00    | 263.538,21        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>97,00</b> | <b>306.514,70</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| Vínculo                   |  |                     |
| 15 - Inativos             |  | 91.767,80           |
| 30 - Estatutários         |  | 7.097,40            |
| 35 - Cargos Comissionados |  | 3.021,40            |
| 97 - Contratos            |  | 101.885,46          |
| <b>Total</b>              |  | <b>1.021.155,06</b> |

  

|                         |                     |                                  |                     |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.041.451,11</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.021.155,06</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         | Base de Previdência por Vínculo  |                     |
|                         |                     | 15 - Inativos                    | 91.767,80           |
|                         |                     | 30 - Estatutários                | 887.352,00          |
|                         |                     | 35 - Cargos Comissionados        | 96.040,00           |
|                         |                     | 97 - Contratos                   | 37.752,00           |



# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:12

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.296.688,97</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.066.953,78        |                          |
| Salário Família                   | 2.885,61            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 3.512,40            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.073.351,79</b> |                          |
| Total de Descontos                | 303.712,90          |                          |
| Total Líquido                     | 769.638,89          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções        |                     |                   | Líquido          |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                         | Patronal          | Bruto           | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções   | Patronal Líquido |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 30 Estatutários         | 194.216,22        | 1.648,92        | 2.558,40        | 0,00                | 190.008,99        | 0,00             |
| 35 Cargos Comissionados | 20.815,52         | 539,07          | 954,00          | 0,00                | 19.320,49         | 0,00             |
| 97 Contratos            | 8.305,44          | 697,62          | 0,00            | 0,00                | 7.607,82          | 0,00             |
| <b>Total</b>            | <b>223.337,18</b> | <b>2.885,61</b> | <b>3.512,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>216.938,17</b> | <b>0,00</b>      |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>495</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 495        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 440   | 44.000,00        | 842.576,75          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.140,12           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 51    | 122,00           | 17.451,73           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 185   | 3.584,00         | 107.922,26          |                        |
| 024 RESTITUICAO DE FALTAS                    | 1     | 1,00             | 222,52              |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.941,53            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 41    | 25,00            | 33.603,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 3     | 74,00            | 3.512,40            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 76    | 91,00            | 2.885,61            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 4     | 120,00           | 1.272,00            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 11    | 314,00           | 26.336,30           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 48.939,00        | 1.067.859,50        |                        |
| Salário Família                              |       | 91,00            | 2.885,61            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 74,00            | 3.512,40            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>49.104,00</b> | <b>1.074.257,51</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00  | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 151   | 87,00  | 78.094,77 | Receita Extra Despesa Extra |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 CNPJ: 10.766.129/0001-69  
 Assinatura: 18/03/2019 08:12  
 Documento: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.senaoCodigo

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:12

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |              |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------|
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 157 | 11.410,00    | 46.923,27         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00         | 1.957,78          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 11  | 87,33        | 905,72            | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 48  | 0,00         | 30.055,16         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 173 | 173,00       | 3.827,39          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 1,00         | 297,80            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00       | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 28  | 1,00         | 6.932,99          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00         | 2.696,93          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00         | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 452 | 4.199,00     | 101.264,30        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 202 | 3.040,00     | 30.561,77         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |              |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 244,00       | 11.028,46         |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 87,33        | 905,72            |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.040,00     | 30.561,77         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 15.869,00    | 262.122,67        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>74,00</b> | <b>304.618,62</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |                     |   |            |
|---------------------------|---------------------|---|------------|
| Vínculo                   |                     |   |            |
| 15 - Inativos             |                     | 91.264,30                                     |            |
| 30 - Estatutários         |                     | 6.982,22                                      |            |
| 35 - Cargos Comissionados |                     | 3.021,10                                      |            |
| 97 - Contratos            |                     | 101.264,30                                    |            |
| <b>Total</b>              |                     | <b>101.264,30</b>                             |            |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>   | <b>1.034.378,73</b> | <b>Base de Previdência Total 1.015.168,30</b> |            |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Base de Previdência por Vínculo</b>        |            |
|                           |                     | 15 - Inativos                                 |            |
|                           |                     | 30 - Estatutários                             | 882.802,33 |
|                           |                     | 35 - Cargos Comissionados                     | 94.619,00  |
|                           |                     | 97 - Contratos                                | 37.752,00  |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:1

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.296.996,74</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.068.695,76        |                          |
| Salário Família                   | 2.885,61            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 1.908,00            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.073.489,37</b> |                          |
| Total de Descontos                | 304.596,78          |                          |
| Total Líquido                     | 768.892,59          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 194.386,41        | 1.648,92        | 954,00              | 0,00            | 191.785,41        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 20.815,52         | 539,07          | 954,00              | 0,00            | 19.322,55         |         |
| 97 Contratos            | 8.305,44          | 697,62          | 0,00                | 0,00            | 7.607,82          |         |
| <b>Total</b>            | <b>223.507,37</b> | <b>2.885,61</b> | <b>1.908,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>218.714,76</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>495</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 495        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 439   | 43.900,00        | 848.398,65          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.140,12           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 51    | 122,00           | 17.729,48           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 185   | 3.584,00         | 108.972,17          |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.941,53            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 41    | 25,00            | 33.603,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 2     | 60,00            | 1.908,00            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 76    | 91,00            | 2.885,61            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 2     | 60,00            | 636,00              |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 10    | 267,00           | 21.918,14           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 48.731,00        | 1.069.732,38        |                        |
| Salário Família                              |       | 91,00            | 2.885,61            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 60,00            | 1.908,00            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>48.882,00</b> | <b>1.074.525,99</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer.    | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSAO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00     | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 150   | 87,00     | 77.832,23 | Receita Extra Despesa Extra |
| 111 EMPRESTIMO CAIXA        | 158   | 11.443,00 | 47.501,68 | Receita Extra Despesa Extra |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.senarCodigo de documento: 2019031808114917011-99c09922909f

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:15

## Resumo Contábil Geral

|     |                                |     |          |            |                              |
|-----|--------------------------------|-----|----------|------------|------------------------------|
| 114 | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00     | 1.957,78   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140 | FALTAS                         | 11  | 100,66   | 1.036,62   | Valor já descontado do Bruto |
| 143 | UNIMED                         | 48  | 0,00     | 30.284,71  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144 | SIND. SISMUCASF                | 173 | 173,00   | 3.833,63   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 1,00     | 297,80     |                              |
| 348 | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00   | 626,84     |                              |
| 351 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 28  | 1,00     | 7.041,04   |                              |
| 352 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00     | 2.696,93   |                              |
| 367 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00     | 349,88     |                              |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS             | 452 | 4.199,00 | 101.359,24 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920 | IRRF SALARIO                   | 202 | 3.055,00 | 30.691,00  | Receita Orçamentária         |

### Resumo de Descontos por Classificação

|                              |              |                   |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| Sem classificação            | 244,00       | 11.136,51         |
| Valor já descontado do Bruto | 100,66       | 1.036,62          |
| Receita Orçamentária         | 3.055,00     | 30.691,00         |
| Receita Extra Despesa Extra  | 15.902,00    | 262.769,27        |
| <b>Total</b>                 | <b>60,00</b> | <b>305.633,40</b> |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vínculo                   |                   |
| 15 - Inativos             | 91.359,24         |
| 30 - Estatutários         | 6.982,99          |
| 35 - Cargos Comissionados | 3.025,10          |
| 97 - Contratos            | 101.359,24        |
| <b>Total</b>              | <b>101.359,24</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.034.579,91</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.015.941,98</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                     |
| 15 - Inativos                    | 883.571,74          |
| 30 - Estatutários                | 94.612,24           |
| 35 - Cargos Comissionados        | 37.757,00           |
| 97 - Contratos                   | 37.757,00           |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:13

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.304.993,65</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 1.072.648,64        |                          |
| Salário Família                   | 2.853,90            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00                |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.492,13            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.079.994,67</b> |                          |
| Total de Descontos                | 307.998,39          |                          |
| Total Líquido                     | 771.996,28          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 195.878,02        | 1.648,92        | 3.601,73            | 0,00            | 190.627,33        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 20.605,64         | 475,65          | 890,40              | 0,00            | 19.230,59         |         |
| 97 Contratos            | 8.515,32          | 729,33          | 0,00                | 0,00            | 7.786,00          |         |
| <b>Total</b>            | <b>224.998,98</b> | <b>2.853,90</b> | <b>4.492,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>217.652,95</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>493</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 493        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor               | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|---------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 435   | 43.500,00        | 837.405,98          |                        |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 17.857,54           |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 50    | 120,00           | 17.462,36           |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 182   | 3.524,00         | 108.651,36          |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83           |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46            |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.941,53            |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00              |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 40    | 24,00            | 33.340,00           |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 3     | 60,00            | 4.492,13            | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 75    | 90,00            | 2.853,90            | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 2     | 60,00            | 656,00              |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 15    | 404,00           | 31.304,09           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                     |                        |
| Sem classificação                            |       | 48.405,00        | 1.074.012,15        |                        |
| Salário Família                              |       | 90,00            | 2.853,90            |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 60,00            | 4.492,13            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>48.555,00</b> | <b>1.081.358,18</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição            | Qtde. | Refer.    | Valor     | Classificação contábil      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 109 PENSÃO ALIM. SAL. MIN   | 1     | 13,00     | 124,02    |                             |
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 152   | 87,00     | 79.949,13 | Receita Extra Despesa Extra |
| 111 EMPRESTIMO CAIXA        | 156   | 11.443,00 | 47.036,40 | Receita Extra Despesa Extra |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.senarCodigo de documento: 20190318081311-99c09922909f

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:13

## Resumo Contábil Geral

|     |                                |     |          |            |                              |
|-----|--------------------------------|-----|----------|------------|------------------------------|
| 114 | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00     | 1.957,78   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140 | FALTAS                         | 14  | 154,65   | 1.363,51   | Valor já descontado do Bruto |
| 143 | UNIMED                         | 48  | 0,00     | 31.059,49  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144 | SIND. SISMUCASF                | 171 | 171,00   | 3.824,51   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 3   | 1,00     | 297,80     |                              |
| 348 | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00   | 626,84     |                              |
| 351 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 27  | 1,00     | 6.407,78   |                              |
| 352 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 5   | 1,00     | 2.696,93   |                              |
| 367 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00     | 349,88     |                              |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS             | 451 | 4.200,00 | 102.310,21 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920 | IRRF SALARIO                   | 205 | 3.112,50 | 31.357,62  | Receita Orçamentária         |

### Resumo de Descontos por Classificação

|                              |              |                   |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| Sem classificação            | 244,00       | 10.503,25         |
| Valor já descontado do Bruto | 154,65       | 1.363,51          |
| Receita Orçamentária         | 3.112,50     | 31.357,62         |
| Receita Extra Despesa Extra  | 15.901,00    | 266.137,52        |
| <b>Total</b>                 | <b>60,00</b> | <b>309.361,90</b> |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| Vínculo                   |  |                   |
| 15 - Inativos             |  |                   |
| 30 - Estatutários         |  | 92.303,66         |
| 35 - Cargos Comissionados |  | 6.900,66          |
| 97 - Contratos            |  | 3.092,40          |
| <b>Total</b>              |  | <b>102.310,21</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.041.391,72</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>         |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>1.022.721,90</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                     |
| 15 - Inativos                    |                     |
| 30 - Estatutários                | 890.357,99          |
| 35 - Cargos Comissionados        | 93.662,90           |
| 97 - Contratos                   | 38.700,99           |

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:1

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.199.726,49</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 984.020,81          |                          |
| Salário Família                   | 1.834,05            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 806,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.165,13            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>990.825,99</b>   |                          |
| Total de Descontos                | 302.741,63          |                          |
| Total Líquido                     | 688.084,36          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 193.637,34        | 1.648,92        | 3.538,13            | 0,00            | 188.456,29        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 14.269,64         | 31,71           | 627,00              | 0,00            | 13.611,34         |         |
| 97 Contratos            | 993,52            | 153,42          | 0,00                | 0,00            | 840,10            |         |
| <b>Total</b>            | <b>208.900,50</b> | <b>1.834,05</b> | <b>4.165,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>202.901,32</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  | <b>426</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 426        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor             | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 376   | 37.514,00        | 778.300,15        |                        |
| 004 HORAS EXTRAS - ANT                       | 1     | 124,00           | 806,00            | Hora Extra             |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.140,12         |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 51    | 122,00           | 17.867,54         |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 185   | 3.584,00         | 107.879,38        |                        |
| 024 RESTITUCAO DE FALTAS                     | 1     | 1,00             | 235,88            |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83         |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46          |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.941,53          |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00            |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 20    | 12,00            | 18.500,00         |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 2     | 49,00            | 4.165,13          | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 47    | 57,00            | 1.834,05          | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 1     | 30,00            | 522,00            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 14    | 327,00           | 23.332,20         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                   |                        |
| Sem classificação                            |       | 42.363,00        | 985.112,09        |                        |
| Hora Extra                                   |       | 124,00           | 806,00            |                        |
| Salário Família                              |       | 57,00            | 1.834,05          |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 49,00            | 4.165,13          |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>42.593,00</b> | <b>991.917,27</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 CNPJ: 08.908.899/0001-11  
 CPF: 030.411.111-11  
 Endereço: Rua do Carmo, 111 - 90099-290 - Recife - PE  
 Telefone: (71) 3249-7100  
 E-mail: jcb@certam.com.br

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SAO FELIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensal

Página 2

18/03/2019 08:15:58

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |              |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------|
| 109  | PENSAO ALIM. SAL. MIN          | 1   | 13,00        | 124,02            |                              |
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 155 | 87,00        | 82.205,85         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 156 | 11.443,00    | 47.036,40         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00         | 1.948,11          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 11  | 123,01       | 1.091,28          | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 47  | 0,00         | 31.544,50         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 170 | 170,00       | 3.765,96          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2   | 0,00         | 136,97            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00       | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 26  | 0,00         | 6.078,54          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 4   | 0,00         | 2.397,68          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00         | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 385 | 3.661,00     | 95.949,48         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 201 | 3.047,50     | 30.577,40         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |              |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 241,00       | 9.713,93          |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 123,01       | 1.091,28          |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.047,50     | 30.577,40         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 15.361,00    | 262.450,30        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>49,00</b> | <b>303.832,91</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| Vínculo                   |  |           |
| 15 - Inativos             |  |           |
| 30 - Estatutários         |  | 90.984,50 |
| 35 - Cargos Comissionados |  | 4.607,00  |
| 97 - Contratos            |  | 36.291,00 |
| Total                     |  | 95.949,48 |

  

|                         |                   |                                  |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>968.071,09</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>949.541,11</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       | Base de Previdência por Vínculo  |                   |
|                         |                   | 15 - Inativos                    | 0,00              |
|                         |                   | 30 - Estatutários                | 880.169,11        |
|                         |                   | 35 - Cargos Comissionados        | 64.862,00         |
|                         |                   | 97 - Contratos                   | 4.516,00          |



# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:1

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.199.726,49</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 984.020,81          |                          |
| Salário Família                   | 1.834,05            |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00                |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 806,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00                |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00                |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.165,13            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00                |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>990.825,99</b>   |                          |
| Total de Descontos                | 302.741,63          |                          |
| Total Líquido                     | 688.084,36          | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00                | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                 | Bruto             |                 | Deduções            |                 |                   | Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                         | Patronal Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido  |         |
| 15 Inativos             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              |         |
| 30 Estatutários         | 193.637,34        | 1.648,92        | 3.538,13            | 0,00            | 188.456,29        |         |
| 35 Cargos Comissionados | 14.269,64         | 31,71           | 627,00              | 0,00            | 13.611,34         |         |
| 97 Contratos            | 993,52            | 153,42          | 0,00                | 0,00            | 840,10            |         |
| <b>Total</b>            | <b>208.900,50</b> | <b>1.834,05</b> | <b>4.165,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>202.901,32</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 33 - Cessão   |            |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho     |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         | 11         |
| <b>Total</b>  | <b>426</b> |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 426        |

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.           | Valor             | Classificação contábil |
|--|-------|------------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 376   | 37.514,00        | 778.300,15        |                        |
| 004 HORAS EXTRAS - ANT                       | 1     | 124,00           | 806,00            | Hora Extra             |
| 005 VENCIMENTOS HORA AULA                    | 7     | 551,00           | 11.140,12         |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 51    | 122,00           | 17.867,54         |                        |
| 020 GRAT. ATIV. MAGISTÉRIO                   | 185   | 3.584,00         | 107.879,38        |                        |
| 024 RESTITUCAO DE FALTAS                     | 1     | 1,00             | 235,88            |                        |
| 070 PROVENTOS                                | 21    | 219,00           | 20.422,83         |                        |
| 085 GRAT DIRETOR                             | 6     | 1,00             | 4.370,46          |                        |
| 086 GRAT DIR. ADJUNTO                        | 3     | 1,00             | 1.941,53          |                        |
| 088 GRAT COMISSAO DE LICITAÇÃO               | 1     | 1,00             | 600,00            |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 20    | 12,00            | 18.500,00         |                        |
| 903 SALARIO MATERNIDADE                      | 2     | 49,00            | 4.165,13          | Salário Maternidade    |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 47    | 57,00            | 1.834,05          | Salário Família        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 1     | 30,00            | 522,00            |                        |
| 954 LICENCA-PRÊMIO                           | 14    | 327,00           | 23.332,20         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                  |                   |                        |
| Sem classificação                            |       | 42.363,00        | 985.112,09        |                        |
| Hora Extra                                   |       | 124,00           | 806,00            |                        |
| Salário Família                              |       | 57,00            | 1.834,05          |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 49,00            | 4.165,13          |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>42.593,00</b> | <b>991.917,27</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|
|------------------|-------|--------|-------|------------------------|

# PREFEITURA DE CAMOCIM DE SAO FELIX

PRACA SAO FELIX, 20, CENTRO. CAMOCIM DE SAO FELIX-PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:15

## Resumo Contábil Geral

|  |                                |     |              |                   |                              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------|
| 109  | PENSAO ALIM. SAL. MIN          | 1   | 13,00        | 124,02            |                              |
| 110  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL        | 155 | 87,00        | 82.205,85         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111  | EMPRESTIMO CAIXA               | 156 | 11.443,00    | 47.036,40         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL         | 59  | 0,00         | 1.948,11          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                         | 11  | 123,01       | 1.091,28          | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                         | 47  | 0,00         | 31.544,50         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF                | 170 | 170,00       | 3.765,96          | Receita Extra Despesa Extra  |
| 346  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL IV  | 2   | 0,00         | 136,97            |                              |
| 348  | EMPRESTIMO CAIXA II            | 3   | 228,00       | 626,84            |                              |
| 351  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II  | 26  | 0,00         | 6.078,54          |                              |
| 352  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL III | 4   | 0,00         | 2.397,68          |                              |
| 367  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL V   | 1   | 0,00         | 349,88            |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS             | 385 | 3.661,00     | 95.949,48         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                   | 201 | 3.047,50     | 30.577,40         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                |     |              |                   |                              |
|  | Sem classificação              |     | 241,00       | 9.713,93          |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto   |     | 123,01       | 1.091,28          |                              |
|  | Receita Orçamentária           |     | 3.047,50     | 30.577,40         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra    |     | 15.361,00    | 262.450,30        |                              |
|  | <b>Total</b>                   |     | <b>49,00</b> | <b>303.832,91</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                           |                   |                                  |                   |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Vínculo                   |                   |                                  |                   |
| 15 - Inativos             |                   |                                  |                   |
| 30 - Estatutários         |                   | 90.985,50                        |                   |
| 35 - Cargos Comissionados |                   | 4.607,00                         |                   |
| 97 - Contratos            |                   | 36.290,00                        |                   |
| Total                     |                   | 95.949,48                        |                   |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>   | <b>968.071,09</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>949.541,11</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>   | <b>0,00</b>       | Base de Previdência por Vínculo  |                   |
|                           |                   | 15 - Inativos                    | 0,00              |
|                           |                   | 30 - Estatutários                | 880.169,11        |
|                           |                   | 35 - Cargos Comissionados        | 64.862,00         |
|                           |                   | 97 - Contratos                   | 4.516,00          |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:27:10

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>214.789,51</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 174.476,01        |                          |
| Salário Família                   | 1.926,34          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 161,33            |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>176.563,68</b> |                          |
| Total de Descontos                | 35.332,13         |                          |
| Total Líquido                     | 141.231,55        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                | Bruto            |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                        | Patronal Bruto   | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 Estatutários        | 32.404,21        | 1.615,64        | 161,33              | 0,00            | 30.627,48        |         |
| 35 Cargo Comissionados | 4.260,96         | 248,56          | 0,00                | 0,00            | 4.012,40         |         |
| 97 Contratos           | 1.560,66         | 62,14           | 0,00                | 0,00            | 1.498,52         |         |
| <b>Total</b>           | <b>38.225,83</b> | <b>1.926,34</b> | <b>161,33</b>       | <b>0,00</b>     | <b>36.138,16</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   | 4          |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1          |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    | 1          |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         | 1          |
| <b>Total</b>  | <b>7</b>   |

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTOS                              | 148   | 4.438,00        | 166.865,31        | Salário Base           |
| 003 GRATIFICACAO - ANT                       | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009 QUINQUENIO                               | 1     | 2,00            | 93,70             |                        |
| 023 COMPLEMENTO DE SALARIO                   | 91    | 0,00            | 1.547,00          |                        |
| 157 VERBA DE REPRESENTAÇÃO                   | 4     | 3,00            | 5.390,00          |                        |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 49    | 62,00           | 1.926,34          | Salário Família        |
| 948 SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA            | 1     | 2,00            | 161,33            | Salário Maternidade    |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |                 |                   |                        |
| Sem classificação                            |       | 6,00            | 10.030,70         |                        |
| Salário Base                                 |       | 4.438,00        | 166.865,31        |                        |
| Salário Família                              |       | 62,00           | 1.926,34          |                        |
| Salário Maternidade                          |       | 2,00            | 161,33            |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>4.508,00</b> | <b>178.983,68</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                  | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil       |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------------|
| 110 EMPRESTIMO BANCO BRASIL       | 36    | 215,00   | 9.277,00  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111 EMPRESTIMO CAIXA              | 30    | 2.167,00 | 7.443,90  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 112 DESCONTO SINDACSE             | 20    | 40,00    | 374,80    |                              |
| 114 CARTAO CRUZEIRO DO SUL        | 12    | 0,00     | 338,54    | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140 FALTAS                        | 1     | 220,00   | 2.420,00  | Valor já descontado do Bruto |
| 142 DESC SMOEPE                   | 1     | 2,50     | 23,43     |                              |
| 143 UNIMED                        | 7     | 0,00     | 3.510,87  | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144 SIND. SISMUCASF               | 15    | 15,00    | 171,81    | Receita Extra Despesa Extra  |
| 343 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4     | 2,00     | 324,34    |                              |
| 919 PREVIDENCIA - INSS            | 143   | 1.162,00 | 12.559,71 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920 IRRF SALARIO                  | 9     | 110,00   | 1.307,73  | Receita Orçamentária         |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:27:18

## Resumo Contábil Geral

| Resumo de Descontos por Classificação |             |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Sem classificação                     | 44,50       | 722,57           |
| Valor já descontado do Bruto          | 220,00      | 2.420,00         |
| Receita Orçamentária                  | 110,00      | 1.307,73         |
| Receita Extra Despesa Extra           | 3.559,00    | 33.301,83        |
| <b>Total</b>                          | <b>2,00</b> | <b>37.752,13</b> |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                  | Valor            | Total            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 30 - Estatutários        | 10.814,43        | 10.814,43        |
| 35 - Cargo Comissionados | 1.190,00         | 1.190,00         |
| 97 - Contratos           | 55,78            | 55,78            |
| <b>Total</b>             | <b>12.559,91</b> | <b>12.559,91</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>169.246,77</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       |

| Base de Previdência Total       |            | Total      |
|---------------------------------|------------|------------|
| Base de Previdência por Vínculo |            | 169.590,91 |
| 30 - Estatutários               | 143.762,91 | 143.762,91 |
| 35 - Cargo Comissionados        | 18.900,00  | 18.900,00  |
| 97 - Contratos                  | 6.928,00   | 6.928,00   |

Assinado Digitalmente por: JORGE DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Data: 18/03/2019 08:27:18  
Assinatura: 18748b3a-42c2-49f7-aeal-49c09929d9f

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:33:11

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>241.533,98</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 198.503,73        |                          |
| Salário Família                   | 1.988,48          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 2.000,00          |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>202.492,21</b> |                          |
| Total de Descontos                | 34.846,01         |                          |
| Total Líquido                     | 167.646,20        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                | Bruto            |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                        | Patronal Bruto   | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 Estatutários        | 31.253,77        | 1.553,50        | 2.000,00            | 0,00            | 27.703,27        |         |
| 35 Cargo Comissionados | 4.260,96         | 248,56          | 0,00                | 0,00            | 4.012,40         |         |
| 97 Contratos           | 3.527,04         | 186,42          | 0,00                | 0,00            | 3.340,62         |         |
| <b>Total</b>           | <b>39.041,77</b> | <b>1.988,48</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>35.053,29</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  |            |

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

| Evento                                       | Descrição              | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|--|------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001  | VENCIMENTOS            | 149   | 4.470,00        | 165.837,64        | Salário Base           |
| 003  | GRATIFICACAO - ANT     | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009  | QUINQUENIO             | 1     | 2,00            | 93,70             |                        |
| 023  | COMPLEMENTO DE SALARIO | 94    | 0,00            | 1.598,00          |                        |
| 117  | PMAQ                   | 54    | 54,00           | 12.618,63         |                        |
| 118  | RETROATIVO PMAQ        | 38    | 38,00           | 9.627,76          |                        |
| 157  | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | 4     | 3,00            | 5.390,00          |                        |
| 170  | DIF SALARIO JANEIRO    | 1     | 1,00            | 954,00            |                        |
| 352  | GRAT. DIRECAO TECNICA  | 1     | 0,00            | 3.000,00          |                        |
| 903  | SALARIO MATERNIDADE    | 1     | 30,00           | 2.000,00          | Salário Maternidade    |
| 904  | SALARIO FAMILIA        | 51    | 64,00           | 1.988,48          | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                        |       |                 |                   |                        |
|  | Sem classificação      |       | 99,00           | 36.282,09         |                        |
|  | Salário Base           |       | 4.470,00        | 165.837,64        |                        |
|  | Salário Família        |       | 64,00           | 1.988,48          |                        |
|  | Salário Maternidade    |       | 30,00           | 2.000,00          |                        |
|  | <b>Total</b>           |       | <b>4.663,00</b> | <b>206.108,21</b> |                        |

## Descontos

| Evento | Descrição               | Qtde. | Refer.   | Valor    | Classificação contábil       |
|--------|-------------------------|-------|----------|----------|------------------------------|
| 110    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 34    | 143,00   | 8.645,29 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111    | EMPRESTIMO CAIXA        | 30    | 2.167,00 | 7.443,90 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 112    | DESCONTO SINDACSE       | 20    | 40,00    | 374,80   |                              |
| 114    | CARTAO CRUZEIRO DO SUL  | 12    | 0,00     | 374,25   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140    | FALTAS                  | 3     | 424,00   | 3.616,00 | Valor já descontado do Bruto |
| 143    | UNIMED                  | 7     | 0,00     | 3.510,87 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144    | SIND. SISMUCASF         | 15    | 15,00    | 171,81   | Receita Extra Despesa Extra  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:33:11

## Resumo Contábil Geral

|  |                               |     |              |                  |                             |
|--|-------------------------------|-----|--------------|------------------|-----------------------------|
| 343  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4   | 2,00         | 324,34           |                             |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS            | 144 | 1.170,00     | 12.605,97        | Receita Extra Despesa Extra |
| 920  | IRRF SALARIO                  | 9   | 117,50       | 1.394,78         | Receita Orçamentária        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                               |     |              |                  |                             |
|  | Sem classificação             |     | 42,00        | 699,14           |                             |
|  | Valor já descontado do Bruto  |     | 424,00       | 3.616,00         |                             |
|  | Receita Orçamentária          |     | 117,50       | 1.394,78         |                             |
|  | Receita Extra Despesa Extra   |     | 3.495,00     | 32.752,09        |                             |
|  | <b>Total</b>                  |     | <b>30,00</b> | <b>38.462,01</b> |                             |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Vínculo                  |  |                  |
| 30 - Estatutários        |  | 10.389,78        |
| 35 - Cargo Comissionados |  | 1.199,33         |
| 97 - Contratos           |  | 1.039,91         |
| <b>Total</b>             |  | <b>12.605,99</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>172.867,34</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       |

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> |  | <b>173.219,99</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |  |                   |
| 30 - Estatutários                |  | 138.659,91        |
| 35 - Cargo Comissionados         |  | 18.904,00         |
| 97 - Contratos                   |  | 15.649,99         |

Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE BRITTO DOS SANTOS JORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: 18/03/2019 08:33:11  
 https://cfc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.asp?Codigo=11870137000113-20190318083311

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:33

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>245.025,83</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 198.493,36        |                          |
| Salário Família                   | 2.112,76          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 2.922,20          |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>203.528,32</b> |                          |
| Total de Descontos                | 36.328,16         |                          |
| Total Líquido                     | 167.200,16        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                | Bruto            |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                        | Patronal Bruto   | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 Estatutários        | 32.268,11        | 1.522,43        | 2.000,00            | 0,00            | 28.744,54        |         |
| 35 Cargo Comissionados | 5.272,30         | 310,70          | 0,00                | 0,00            | 4.961,60         |         |
| 97 Contratos           | 3.957,10         | 279,63          | 922,20              | 0,00            | 2.755,27         |         |
| <b>Total</b>           | <b>41.497,51</b> | <b>2.112,76</b> | <b>2.922,20</b>     | <b>0,00</b>     | <b>36.462,55</b> |         |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  |            |

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

| Evento                                       | Descrição              | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|--|------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001  | VENCIMENTOS            | 159   | 4.622,00        | 170.803,24        | Salário Base           |
| 003  | GRATIFICACAO - ANT     | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009  | QUINQUENIO             | 1     | 2,00            | 95,40             |                        |
| 117  | PMAQ                   | 51    | 51,00           | 11.988,49         |                        |
| 157  | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | 4     | 3,00            | 5.390,00          |                        |
| 352  | GRAT. DIRECAO TECNICA  | 1     | 0,00            | 3.000,00          |                        |
| 903  | SALARIO MATERNIDADE    | 2     | 59,00           | 2.922,20          | Salário Maternidade    |
| 904  | SALARIO FAMILIA        | 55    | 68,00           | 2.112,76          | Salário Família        |
| 908  | 1/3 FERIAS             | 15    | 450,00          | 4.990,00          |                        |
| 918  | ESTOURO NO MES         | 1     | 1,00            | 280,58            |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                        |       |                 |                   |                        |
|  | Sem classificação      |       | 508,00          | 28.744,47         |                        |
|  | Salário Base           |       | 4.622,00        | 170.803,24        |                        |
|  | Salário Família        |       | 68,00           | 2.112,76          |                        |
|  | Salário Maternidade    |       | 59,00           | 2.922,20          |                        |
|  | <b>Total</b>           |       | <b>5.257,00</b> | <b>204.582,67</b> |                        |

## Descontos

| Evento | Descrição                     | Qtde. | Refer.   | Valor    | Classificação contábil       |
|--------|-------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------|
| 110    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL       | 35    | 143,00   | 8.810,02 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111    | EMPRESTIMO CAIXA              | 34    | 2.468,00 | 7.806,49 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 112    | DESCONTO SINDACSE             | 20    | 40,00    | 374,80   |                              |
| 114    | CARTAO CRUZEIRO DO SUL        | 14    | 0,00     | 453,61   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140    | FALTAS                        | 5     | 49,33    | 1.054,35 | Valor já descontado do Bruto |
| 143    | UNIMED                        | 7     | 0,00     | 3.510,87 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144    | SIND. SISMUCASF               | 15    | 15,00    | 174,02   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 343    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4     | 2,00     | 324,34   |                              |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:33

## Resumo Contábil Geral

|  |                    |     |              |                  |                      |               |
|--|--------------------|-----|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| 919  | PREVIDENCIA - INSS | 156 | 1.265,00     | 13.471,08        | Receita Extra        | Despesa Extra |
| 920  | IRRF SALARIO       | 10  | 125,00       | 1.402,93         | Receita Orçamentária |               |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                    |     |              |                  |                      |               |
| Sem classificação                            |                    |     | 42,00        | 699,14           |                      |               |
| Valor já descontado do Bruto                 |                    |     | 49,33        | 1.054,35         |                      |               |
| Receita Orçamentária                         |                    |     | 125,00       | 1.402,93         |                      |               |
| Receita Extra Despesa Extra                  |                    |     | 3.891,00     | 34.226,09        |                      |               |
| <b>Total</b>                                 |                    |     | <b>59,00</b> | <b>37.382,51</b> |                      |               |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                          |  |                  |  |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Vínculo                  |  |                  |  |
| 30 - Estatutários        |  | 10.755,33        |  |
| 35 - Cargo Comissionados |  | 1.555,28         |  |
| 97 - Contratos           |  | 1.163,48         |  |
| <b>Total</b>             |  | <b>13.474,09</b> |  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>186.300,49</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>184.106,28</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                   |
| 30 - Estatutários                | 143.158,33        |
| 35 - Cargo Comissionados         | 23.390,98         |
| 97 - Contratos                   | 17.556,97         |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Data: 18/03/2019 08:33:33  
Certificado: 98748b3a-42c2-49f7-a6a1-49c099229d9f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:38:22

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>248.560,25</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 199.875,10        |                          |
| Salário Família                   | 2.092,86          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.508,00          |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>206.475,96</b> |                          |
| Total de Descontos                | 37.523,95         |                          |
| Total Líquido                     | 168.952,01        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Patronal               | Bruto            |                 | Deduções        |                     | Líquido          |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
|                        | Vínculo          | Patronal Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções  |
| 30 Estatutários        | 31.250,03        | 1.458,66        | 2.000,00        | 0,00                | 27.792,37        |
| 35 Cargo Comissionados | 6.239,24         | 317,10          | 0,00            | 0,00                | 5.922,14         |
| 97 Contratos           | 4.595,02         | 317,10          | 2.508,00        | 0,00                | 1.769,92         |
| <b>Total</b>           | <b>42.084,29</b> | <b>2.092,86</b> | <b>4.508,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.483,43</b> |

| Funcionários                            | Situação  | Quantidade |
|---|---|------------|
|   | 01 - Normal   |            |
|   | 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
|   | 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
|   | 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
|   | <b>Total</b>  |            |
| Quantidade de trabalhadores processados |   |            |

| Proventos                             |                        |       |                 |                   |                        |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Evento                                | Descrição              | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
| 001                                   | VENCIMENTOS            | 160   | 4.732,00        | 175.088,24        | Salário Base           |
| 003                                   | GRATIFICACAO - ANT     | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009                                   | QUINQUENIO             | 1     | 2,00            | 95,40             |                        |
| 023                                   | COMPLEMENTO DE SALARIO | 1     | 0,00            | 954,00            |                        |
| 117                                   | PMAQ                   | 53    | 53,00           | 12.379,86         |                        |
| 157                                   | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | 5     | 3,00            | 5.453,00          |                        |
| 169                                   | HORAS EXTRAS           | 1     | 1,00            | 190,80            |                        |
| 176                                   | DIF SALARIO MARÇO      | 2     | 2,00            | 667,80            |                        |
| 352                                   | GRAT. DIRECAO TECNICA  | 1     | 0,00            | 3.000,00          |                        |
| 903                                   | SALARIO MATERNIDADE    | 3     | 75,00           | 3.554,00          | Salário Maternidade    |
| 904                                   | SALARIO FAMILIA        | 53    | 66,00           | 2.092,86          | Salário Família        |
| 908                                   | 1/3 FERIAS             | 1     | 30,00           | 318,00            |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |                        |       |                 |                   |                        |
|                                       | Sem classificação      |       | 92,00           | 26.058,86         |                        |
|                                       | Salário Base           |       | 4.732,00        | 175.088,24        |                        |
|                                       | Salário Família        |       | 66,00           | 2.092,86          |                        |
|                                       | Salário Maternidade    |       | 75,00           | 3.554,00          |                        |
|                                       | <b>Total</b>           |       | <b>4.965,00</b> | <b>206.793,96</b> |                        |

| Descontos |                         |       |          |          |                              |
|-----------|-------------------------|-------|----------|----------|------------------------------|
| Evento    | Descrição               | Qtde. | Refer.   | Valor    | Classificação contábil       |
| 110       | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 38    | 143,00   | 9.587,85 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 111       | EMPRESTIMO CAIXA        | 35    | 2.386,00 | 8.025,03 | Receita Extra Despesa Extra  |
| 112       | DESCONTO SINDACSE       | 20    | 40,00    | 374,80   |                              |
| 114       | CARTAO CRUZEIRO DO SUL  | 13    | 0,00     | 401,62   | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140       | FALTAS                  | 3     | 30,00    | 318,00   | Valor já descontado do Bruto |
| 143       | UNIMED                  | 7     | 0,00     | 3.510,87 | Receita Extra Despesa Extra  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:38:28

## Resumo Contábil Geral

|  |                               |     |              |                  |                             |
|--|-------------------------------|-----|--------------|------------------|-----------------------------|
| 144  | SIND. SISMUCASF               | 16  | 16,00        | 183,56           | Receita Extra Despesa Extra |
| 343  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4   | 2,00         | 324,34           |                             |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS            | 158 | 1.282,00     | 13.712,95        | Receita Extra Despesa Extra |
| 920  | IRRF SALARIO                  | 10  | 125,00       | 1.402,93         | Receita Orçamentária        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                               |     |              |                  |                             |
|  | Sem classificação             |     | 42,00        | 699,14           |                             |
|  | Valor já descontado do Bruto  |     | 30,00        | 318,00           |                             |
|  | Receita Orçamentária          |     | 125,00       | 1.402,93         |                             |
|  | Receita Extra Despesa Extra   |     | 3.827,00     | 35.421,88        |                             |
|  | <b>Total</b>                  |     | <b>75,00</b> | <b>37.841,95</b> |                             |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                          |  |           |  |
|--------------------------|--|-----------|--|
| Vínculo                  |  |           |  |
| 30 - Estatutários        |  | 10.400,57 |  |
| 35 - Cargo Comissionados |  | 1.897,49  |  |
| 97 - Contratos           |  | 1.400,91  |  |
| Total                    |  | 13.712,95 |  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>186.486,64</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>186.709,22</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                   |
| 30 - Estatutários                | 138.642,28        |
| 35 - Cargo Comissionados         | 27.682,88         |
| 97 - Contratos                   | 20.384,06         |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE SAUSANES SILVA - 28/03/2019 08:38:28  
 https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seal

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:38:4

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>256.571,12</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 208.601,41        |                          |
| Salário Família                   | 2.156,28          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 4.154,00          |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>214.911,69</b> |                          |
| Total de Descontos                | 37.527,26         |                          |
| Total Líquido                     | 177.384,43        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                | Bruto            |                 | Deduções            |                 | Líquido          |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                        | Patronal Bruto   | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 Estatutários        | 30.189,95        | 1.490,37        | 2.000,00            | 0,00            | 26.690,55        |
| 35 Cargo Comissionados | 6.327,64         | 317,10          | 0,00                | 0,00            | 6.010,54         |
| 97 Contratos           | 5.141,84         | 348,81          | 2.154,00            | 0,00            | 2.639,00         |
| <b>Total</b>           | <b>41.659,43</b> | <b>2.156,28</b> | <b>4.154,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>35.349,15</b> |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  |            |

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001  | VENCIMENTOS                   | 164   | 4.903,00        | 180.475,17        | Salário Base           |
| 003  | GRATIFICACAO - ANT            | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009  | QUINQUENIO                    | 1     | 2,00            | 95,40             |                        |
| 039  | DIFERENCA DE SALARIO          | 1     | 1,00            | 349,80            |                        |
| 117  | PMAQ                          | 52    | 52,00           | 12.747,93         |                        |
| 157  | VERBA DE REPRESENTAÇÃO        | 5     | 3,00            | 5.453,00          |                        |
| 352  | GRAT. DIRECAO TECNICA         | 1     | 0,00            | 3.000,00          |                        |
| 356  | PMAQ Novembro                 | 1     | 1,00            | 339,60            |                        |
| 357  | PMAQ Dezembro                 | 1     | 1,00            | 339,60            |                        |
| 358  | PMAQ Janeiro                  | 1     | 1,00            | 396,20            |                        |
| 359  | PMAQ Fevereiro                | 1     | 1,00            | 475,44            |                        |
| 360  | PMAQ Março                    | 1     | 1,00            | 475,44            |                        |
| 903  | SALARIO MATERNIDADE           | 3     | 82,00           | 3.620,67          | Salário Maternidade    |
| 904  | SALARIO FAMILIA               | 55    | 68,00           | 2.156,28          | Salário Família        |
| 908  | 1/3 FERIAS                    | 10    | 300,00          | 3.548,67          |                        |
| 948  | SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA | 1     | 8,00            | 533,33            | Salário Maternidade    |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |                 |                   |                        |
|  | Sem classificação             |       | 364,00          | 30.221,08         |                        |
|  | Salário Base                  |       | 4.903,00        | 180.475,17        |                        |
|  | Salário Família               |       | 68,00           | 2.156,28          |                        |
|  | Salário Maternidade           |       | 90,00           | 4.154,00          |                        |
|  | <b>Total</b>                  |       | <b>5.425,00</b> | <b>217.006,53</b> |                        |

## Descontos

| Evento | Descrição               | Qtde. | Refer.   | Valor    | Classificação contábil      |
|--------|-------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------|
| 110    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 37    | 143,00   | 9.326,05 | Receita Extra Despesa Extra |
| 111    | EMPRESTIMO CAIXA        | 33    | 2.384,00 | 7.652,53 | Receita Extra Despesa Extra |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 2

18/03/2019 08:38:47

## Resumo Contábil Geral

|  |                               |     |              |                  |                              |
|--|-------------------------------|-----|--------------|------------------|------------------------------|
| 112  | DESCONTO SINDACSE             | 19  | 38,00        | 356,06           |                              |
| 114  | CARTAO CRUZEIRO DO SUL        | 13  | 0,00         | 387,78           | Receita Extra Despesa Extra  |
| 140  | FALTAS                        | 3   | 204,00       | 2.094,84         | Valor já descontado do Bruto |
| 143  | UNIMED                        | 8   | 0,00         | 3.937,58         | Receita Extra Despesa Extra  |
| 144  | SIND. SISMUCASF               | 16  | 16,00        | 183,56           | Receita Extra Despesa Extra  |
| 343  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4   | 2,00         | 324,34           |                              |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS            | 161 | 1.306,00     | 13.926,02        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                  | 11  | 132,50       | 1.433,34         | Receita Orçamentária         |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                               |     |              |                  |                              |
|  | Sem classificação             |     | 40,00        | 680,40           |                              |
|  | Valor já descontado do Bruto  |     | 204,00       | 2.094,84         |                              |
|  | Receita Orçamentária          |     | 132,50       | 1.433,34         |                              |
|  | Receita Extra Despesa Extra   |     | 3.849,00     | 35.413,52        |                              |
|  | <b>Total</b>                  |     | <b>90,00</b> | <b>39.622,10</b> |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                          |                   |                                  |                   |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Vínculo                  |                   |                                  |                   |
| 30 - Estatutários        |                   | 10.293,33                        |                   |
| 35 - Cargo Comissionados |                   | 1.980,99                         |                   |
| 97 - Contratos           |                   | 1.640,70                         |                   |
| <b>Total</b>             |                   | <b>13.926,02</b>                 |                   |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>  | <b>193.479,04</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>189.364,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>  | <b>0,00</b>       | Base de Previdência por Vínculo  |                   |
|                          |                   | 30 - Estatutários                | 137.222,00        |
|                          |                   | 35 - Cargo Comissionados         | 28.762,00         |
|                          |                   | 97 - Contratos                   | 23.372,00         |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DE SA ANTONIO Siqueira  
 https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDoc=1187013700011320190318083847

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 1, CENTRO. CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CNPJ: 11.870.137/0001-13



Folha mensa

Página 1

18/03/2019 08:38:00

## Resumo Contábil Geral

|                                   |                   |                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>242.126,84</b> |                          |
| Total de Vencimentos              | 193.363,69        |                          |
| Salário Família                   | 2.156,28          |                          |
| Outras Deduções                   | 0,00              |                          |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00              |                          |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00              |                          |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00              |                          |
| Sal. Maternidade                  | 7.076,20          |                          |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00              |                          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>202.596,17</b> |                          |
| Total de Descontos                | 35.255,35         |                          |
| Total Líquido                     | 167.340,82        | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher                   | 0,00              | Valores Sem 13º Salário  |

| Vínculo                | Bruto            |                 | Deduções            |                 | Líquido          |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                        | Patronal Bruto   | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 Estatutários        | 28.306,05        | 1.458,66        | 2.000,00            | 0,00            | 24.843,35        |
| 35 Cargo Comissionados | 4.998,40         | 317,10          | 954,00              | 0,00            | 3.727,30         |
| 97 Contratos           | 6.226,22         | 380,52          | 4.122,20            | 0,00            | 1.723,50         |
| <b>Total</b>           | <b>39.530,67</b> | <b>2.156,28</b> | <b>7.076,20</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.298,19</b> |

## Funcionários

| Situação  | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal   |            |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho |            |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade    |            |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração         |            |
| <b>Total</b>  |            |

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001  | VENCIMENTOS                   | 156   | 4.551,00        | 166.163,44        | Salário Base           |
| 003  | GRATIFICACAO - ANT            | 1     | 1,00            | 3.000,00          |                        |
| 009  | QUINQUENIO                    | 1     | 2,00            | 95,40             |                        |
| 117  | PMAQ                          | 53    | 51,00           | 11.819,18         |                        |
| 157  | VERBA DE REPRESENTAÇÃO        | 18    | 3,00            | 6.551,00          |                        |
| 352  | GRAT. DIRECAO TECNICA         | 1     | 0,00            | 3.000,00          |                        |
| 903  | SALARIO MATERNIDADE           | 4     | 119,00          | 5.076,20          | Salário Maternidade    |
| 904  | SALARIO FAMILIA               | 55    | 68,00           | 2.156,28          | Salário Família        |
| 908  | 1/3 FERIAS                    | 7     | 210,00          | 2.734,67          |                        |
| 948  | SALARIO MATERNIDADE - EMPRESA | 1     | 30,00           | 2.000,00          | Salário Maternidade    |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |                 |                   |                        |
|  | Sem classificação             |       | 267,00          | 27.200,25         |                        |
|  | Salário Base                  |       | 4.551,00        | 166.163,44        |                        |
|  | Salário Família               |       | 68,00           | 2.156,28          |                        |
|  | Salário Maternidade           |       | 149,00          | 7.076,20          |                        |
|  | <b>Total</b>                  |       | <b>5.035,00</b> | <b>202.596,17</b> |                        |

## Descontos

| Evento | Descrição                     | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil      |
|--------|-------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------------|
| 110    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL       | 33    | 143,00   | 7.987,48  | Receita Extra Despesa Extra |
| 111    | EMPRESTIMO CAIXA              | 34    | 2.456,00 | 7.657,70  | Receita Extra Despesa Extra |
| 112    | DESCONTO SINDACSE             | 19    | 38,00    | 356,06    |                             |
| 114    | CARTAO CRUZEIRO DO SUL        | 12    | 0,00     | 346,14    | Receita Extra Despesa Extra |
| 143    | UNIMED                        | 8     | 0,00     | 3.937,58  | Receita Extra Despesa Extra |
| 144    | SIND. SISMUCASF               | 14    | 14,00    | 164,48    | Receita Extra Despesa Extra |
| 343    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL II | 4     | 2,00     | 324,34    |                             |
| 919    | PREVIDENCIA - INSS            | 156   | 1.263,00 | 13.061,92 | Receita Extra Despesa Extra |

