

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ANDRE
 Data: 08/10/2019 11:01
 (Página: * 1667 / 1669)
 Sistema CECAM

Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

CÓDIGO	EVENTO	DIAS/HORAS	PROVENTO	DESCONTO
001	VENCIMENTO MENSAL	1.324.507,00	19.095.131,70	
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	3.980,00	68.097,80	
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	2.600,00	88.242,63	
006	FERIAS	59.056,67	748.819,81	
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	39.106,79	382.094,24	
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	32.364,72	412.985,73	
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	1.897,82	13.680,63	
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	778,05	8.132,22	
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	31.537,90	309.369,89	
026	HORAS EXTRAS 50%	11.086,47	118.722,51	
027	HORAS EXTRAS 100%	5.555,44	55.946,11	
035	13. SALARIO * PARCELA 1	54.316,09	847.368,98	
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	10,00	64,39	
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	200,00	854,34	
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	0,00	12.374,13	
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	18.426,96	335.038,41	
046	1/3 ABONO DE FERIAS	25.758,64	340.290,11	
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	5.002,74	399.193,38	
050	SUBSIDIO - PREFEITO	200,00	23.434,44	
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	200,00	13.680,65	
066	LICENCA PREMIO	44.495,00	453.959,65	
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	50,91	184.057,81	
070	SEXTA PARTE	1.350,16	19.800,08	
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	1.221,16	25.327,95	
075	ESTORNO DE FALTAS	1.605,08	18.971,75	
076	PRO-LABORE	15.892,19	60.765,89	
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	94,45	3.610,51	
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	0,00	20.340,68	
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	40.118,13	386.349,60	
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	13.481,46	140.676,33	
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	0,00	130.714,23	
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	304,91	6.604,00	
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	794,64	44.698,18	
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	14.726,50	286.148,14	
130	ADICIONAL NOTURNO	61.636,21	212.959,23	
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	213,79	3.518,65	
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	907,93	11.806,48	
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	3.349,98	25.284,45	
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	2.008,01	13.778,24	
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1.272,27	17.580,68	
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	7.990,00	362.764,10	
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	3.648,46	64.073,57	
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	87,07	12.007,97	
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	1.660,00	11.593,87	
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	45.764,19	243.221,65	
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	38.838,19	721.546,65	
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	21.191,10	162.646,66	
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	2.045,46	29.658,61	
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	3,08	200,00	
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	31,18	2.012,50	
175	HORAS ESTAGIADAS	62.295,00	309.886,48	
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	1.722,73	117.000,00	
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	645,91	12.750,00	
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	1.208,79	26.250,00	
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	1.763,52	57.000,00	
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	3.133,86	19.728,33	
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	2.604,64	23.100,00	
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	5.286,54	125.250,00	
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	136,38	1.964,95	
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	50,53	2.771,40	
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	74,65	4.740,00	
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	8.409,96	475.341,30	
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	7.697,73	426.995,00	
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.746,77	166.359,48	
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	1.698,30	99.342,50	
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	416,16	23.340,46	
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	378,44	21.028,78	
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	21.084,50	770.638,48	
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	77,50	3.053,50	
201	ESTORNO - DSR	516,12	6.914,29	
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	10.080,00	
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	0,00	86.832,67	
206	LICENÇA ART. 99	0,00	9.294,11	
207	PROR. LIC. ART. 99	0,00	2.287,85	
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	79,69	921,33	
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	929,46	8.437,65	
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	3.533,43	33.000,00	
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	586,18	7.600,00	
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	916,69	10.800,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIA BASTOS FORMIGONE; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-5LY2-AQEV-6V0E-5D58

Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	669,12	6.871,19	
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	596,93	5.898,67	
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	26.899,62	233.893,01	
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	33.771,67	253.174,32	
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	15.857,72	119.132,94	
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	31.648,36	211.265,36	
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	1.388,89	31.500,00	
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	2.910,05	66.000,00	
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	3.138,95	27.500,00	
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	929,15	18.000,00	
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	2.400,31	46.500,00	
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	2.285,03	44.266,67	
232	COMP SE LEI 3.713/18	954,48	22.800,00	
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	3.388,85	58.795,38	
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	75,84	6.500,00	
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	48,54	6.500,00	
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	3.469,16	36.615,26	
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	0,00	5.281,23	
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	66,43	489,81	
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	334,99	7.000,00	
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	53,47	3.695,20	
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	11.086,47	59.361,27	
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	5.555,44	55.946,11	
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	18.199,79	122.483,50	
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	3.670,20	22.889,70	
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	0,00	588,68	
501	I.N.S.S.		212.352,79	
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.284.688,88	
504	IRF SOBRE FERIAS		5.244,71	
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		193,44	
507	MENSALIDADE SINDICAL		51.160,00	
510	FALTAS		43.472,38	
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		340.290,11	
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		123,37	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		15.028,43	
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.604,52	
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.135,25	
616	ADIANTAMENTO		7.163,53	
620	D.S.R		17.810,11	
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		64.816,91	
622	FALTA - SUSPENSAO		690,48	
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		565,35	
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.245.560,49	
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		6.248,14	
699	INSUF. SALDO (SALDO NEG. MA)		227,45	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		8.692,34	
710	I.R LIC PREMIO		12.005,28	
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		8.056,34	
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		6.470,73	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		2.506,04	
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		39.712,04	
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.350,00	
726	PROCESSO FISICO		4.799,78	
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		2.324,54	
730	RESTITUIÇÃO DE BENS		61,23	
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		49.957,80	
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		96.767,93	
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		187.618,46	
813	DESCONTO SINDICATO		6.983,62	
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		172,16	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		208.323,22	
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		38.432,60	
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		533.035,52	
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.499,35	
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		97.573,68	
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		13.602,23	
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		81.997,83	
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.538,60	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		668,15	
836	BONSUCESSEO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.604,31	
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		144.693,95	
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		44.179,66	
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		24.299,23	
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		23.172,93	
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		6.921,85	
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.791,05	
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		5.474,91	
900	PENSÃO JUDICIAL		157.799,47	

Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

901 PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	9.468,89
904 PENSÃO ALIMENTICIA 3ª	493,73
906 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS	5.900,82
907 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º	267,18
908 PENSÃO JUDICIAL VALOR FIXO 1º	11.044,91
951 CAIXA DE PREVIDENCIA	2.196.668,54

	31.285.857,07 9.393.494,16
	Liquido: 21.892.362,91

O presente relatório não deve ser utilizado como resumo para empenho na contabilidade
Utilize o relatório específico para efetuar a contabilização

Funcionários 8532

Total da Folha:

21.892.362,91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIA BASTOS FORMIGONE; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-5LY2-AQEY-6VQE-5D58