

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - dez-24 a dez-24



São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01

Em atenção ao solicitado pela CRS Sul, referente ao recebimento de recursos financeiros de origem federal, provenientes do Ministério da Saúde, destinados exclusivamente ao pagamento da folha de pagamento e do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde, encaminhamos plano orçamentário. Ademais, o montante recebido previamente em caráter de provisão sob a classificação da fonte 00, permanecerá à disposição dos Gestores do Contrato como saldo financeiro. Este recurso poderá ser utilizado para a realização de ajustes pendentes ou futuros relativos a encargos trabalhistas decorrentes das disposições previstas em Convenções Coletivas de Trabalho.

Revisão 01a

Ajuste de R\$ 0,01 centavo no FGTS do Consultório na rua

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOIMIRIM
R.F.: 820.331.8

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Unidade	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	TOTAL
UBS JARDIM CAPELA	211.965,35	-	-	-	-	-	211.965,35
UBS ALTO DA RIVIERA	147.174,00	-	-	-	-	-	147.174,00
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS CIDADE IPAVA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS HORIZONTE AZUL	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
UBS JARDIM ARACATI	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS JARDIM CAIÇARA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS JARDIM COIMBRA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS JARDIM COMERCIAL	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84
UBS JARDIM ELEDY	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
UBS JARDIM GERMANIA	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
UBS JARDIM GUARUJÁ	164.834,88	-	-	-	-	-	164.834,88
UBS JARDIM HERCULANO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
UBS JARDIM LÍDIA	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS JARDIM MACEDÔNIA	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS JARDIM MAGDALENA	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS JARDIM MARACÁ	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08
UBS JARDIM NAKAMURA	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
UBS JARDIM PARANAPANEMA	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
UBS JARDIM SÃO BENTO	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84
UBS JARDIM VALQUÍRIA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS LUAR DO SERTÃO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
UBS PARQUE DO ENGENHO	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08
UBS PARQUE DO LAGO	105.965,28	-	-	-	-	-	105.965,28
UBS PARQUE FERNANDA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
UBS SANTA LÚCIA	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS SANTA MARGARIDA	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
UBS VERA CRUZ	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
UBS VILA CALU	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
CONSULTÓRIO NA RUA	35.321,75	-	-	-	-	-	35.321,75
TOTAL	6.210.777,58	-	-	-	-	-	6.210.777,58

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	6.210.777,58	-	-	-	-	-	6.210.777,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	5.747.661,10	-	-	-	-	-	5.747.661,10
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	2.785.200,00	-	-	-	-	-	2.785.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	278.520,00	-	-	-	-	-	278.520,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	2.683.941,10	-	-	-	-	-	2.683.941,10
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	463.116,48	-	-	-	-	-	463.116,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	463.116,48	-	-	-	-	-	463.116,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	1.149.532,22	-	-	-	-	-	1.149.532,22
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	57.476,61	-	-	-	-	-	57.476,61
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.149.532,22	-	-	-	-	-	- 1.149.532,22
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 57.476,61	-	-	-	-	-	- 57.476,61
	TOTAL	SINTÉTICO	6.210.777,58	-	-	-	-	-	6.210.777,58

01.01.01.01									
01.01.01.02									
01.01.01.03									
01.01.01.04									
01.01.01.05									
01.01.01.06									
01.01.01.07									
01.01.01.08									
01.01.01.09									
01.01.01.10									
01.01.01.11									
01.01.01.12									
01.01.01.13									
01.01.01.14									
01.01.01.15									
01.01.01.16									
01.01.01.17									
01.01.01.18									
01.01.01.19									
01.01.01.20									
01.01.01.21									
01.01.01.22									
01.01.01.23									
01.01.01.24									
01.01.01.25									
01.01.01.26									
01.01.01.27									
01.01.01.28									
01.01.01.29									
01.01.01.30									
01.01.01.31									
01.01.01.32									
01.01.01.33									
01.01.01.34									
01.01.01.35									
01.01.01.36									
01.01.01.37									
01.01.01.38									
01.01.01.39									
01.01.01.40									
01.01.01.41									
01.01.01.42									
01.01.01.43									
01.01.01.44									
01.01.01.45									
01.01.01.46									
01.01.01.47									
01.01.01.48									
01.01.01.49									
01.01.01.50									
01.01.01.51									
01.01.01.52									
01.01.01.53									
01.01.01.54									
01.01.01.55									
01.01.01.56									
01.01.01.57									
01.01.01.58									
01.01.01.59									
01.01.01.60									
01.01.01.61									
01.01.01.62									
01.01.01.63									
01.01.01.64									
01.01.01.65									
01.01.01.66									
01.01.01.67									
01.01.01.68									
01.01.01.69									
01.01.01.70									
01.01.01.71									
01.01.01.72									
01.01.01.73									
01.01.01.74									
01.01.01.75									
01.01.01.76									
01.01.01.77									
01.01.01.78									
01.01.01.79									
01.01.01.80									
01.01.01.81									
01.01.01.82									
01.01.01.83									
01.01.01.84									
01.01.01.85									
01.01.01.86									
01.01.01.87									
01.01.01.88									
01.01.01.89									
01.01.01.90									
01.01.01.91									
01.01.01.92									
01.01.01.93									
01.01.01.94									
01.01.01.95									
01.01.01.96									
01.01.01.97									
01.01.01.98									
01.01.01.99									
01.01.01.100									

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	211.965,35	-	-	-	-	-	211.965,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	196.128,72	-	-	-	-	-	196.128,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	95.040,00	-	-	-	-	-	95.040,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.504,00	-	-	-	-	-	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	91.584,72	-	-	-	-	-	91.584,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	15.836,63	-	-	-	-	-	15.836,63
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	15.836,63	-	-	-	-	-	15.836,63
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO -	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO -	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	TOTAL	SINTÉTICO	211.965,35	-	-	-	-	-	211.965,35

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	147.174,00	-	-	-	-	-	147.174,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	136.200,50	-	-	-	-	-	136.200,50
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	66.000,00	-	-	-	-	-	66.000,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.600,00	-	-	-	-	-	6.600,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	63.600,50	-	-	-	-	-	63.600,50
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.973,50	-	-	-	-	-	10.973,50
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.973,50	-	-	-	-	-	10.973,50
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	27.240,10	-	-	-	-	-	27.240,10
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.362,01	-	-	-	-	-	1.362,01
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 27.240,10	-	-	-	-	-	- 27.240,10
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.362,01	-	-	-	-	-	- 1.362,01
	TOTAL	SINTÉTICO	147.174,00	-	-	-	-	-	147.174,00

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 45.763,37	-	-	-	-	-	- 45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 2.288,17	-	-	-	-	-	- 2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	130.752,48	-	-	-	-	-	130.752,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	63.360,00	-	-	-	-	-	63.360,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.336,00	-	-	-	-	-	6.336,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	61.056,48	-	-	-	-	-	61.056,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	TOTAL	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04

[Handwritten signatures and initials]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	- 32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	- 1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 45.763,37	-	-	-	-	-	- 45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.288,17	-	-	-	-	-	- 2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 45.763,37	-	-	-	-	-	- 45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.288,17	-	-	-	-	-	- 2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	294.193,08	-	-	-	-	-	294.193,08
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	142.560,00	-	-	-	-	-	142.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	14.256,00	-	-	-	-	-	14.256,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	137.377,08	-	-	-	-	-	137.377,08
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	23.702,76	-	-	-	-	-	23.702,76
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	23.702,76	-	-	-	-	-	23.702,76
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	58.838,62	-	-	-	-	-	58.838,62
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.941,93	-	-	-	-	-	2.941,93
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	58.838,62	-	-	-	-	-	58.838,62
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	2.941,93	-	-	-	-	-	2.941,93
	TOTAL	SINTÉTICO	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	196.128,72	-	-	-	-	-	196.128,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	95.040,00	-	-	-	-	-	95.040,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.504,00	-	-	-	-	-	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	91.584,72	-	-	-	-	-	91.584,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 39.225,74	-	-	-	-	-	- 39.225,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.961,29	-	-	-	-	-	- 1.961,29
	TOTAL	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	130.752,48	-	-	-	-	-	130.752,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	63.360,00	-	-	-	-	-	63.360,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.336,00	-	-	-	-	-	6.336,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	61.056,48	-	-	-	-	-	61.056,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	TOTAL	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	164.834,88	-	-	-	-	-	164.834,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	152.544,56	-	-	-	-	-	152.544,56
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	73.920,00	-	-	-	-	-	73.920,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.392,00	-	-	-	-	-	7.392,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	71.232,56	-	-	-	-	-	71.232,56
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	12.290,32	-	-	-	-	-	12.290,32
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	12.290,32	-	-	-	-	-	12.290,32
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	30.508,91	-	-	-	-	-	30.508,91
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.525,45	-	-	-	-	-	1.525,45
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 30.508,91	-	-	-	-	-	- 30.508,91
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.525,45	-	-	-	-	-	- 1.525,45
	TOTAL	SINTÉTICO	164.834,88	-	-	-	-	-	164.834,88

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	196.128,72	-	-	-	-	-	196.128,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	95.040,00	-	-	-	-	-	95.040,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.504,00	-	-	-	-	-	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	91.584,72	-	-	-	-	-	91.584,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	TOTAL	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56

f
e
fe



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	- 32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	- 1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

f

e *fu*



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	- 32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	- 1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	261.504,96	-	-	-	-	-	261.504,96
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	126.720,00	-	-	-	-	-	126.720,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	12.672,00	-	-	-	-	-	12.672,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	122.112,96	-	-	-	-	-	122.112,96
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	21.069,12	-	-	-	-	-	21.069,12
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	21.069,12	-	-	-	-	-	21.069,12
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	52.300,99	-	-	-	-	-	52.300,99
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.615,05	-	-	-	-	-	2.615,05
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 52.300,99	-	-	-	-	-	- 52.300,99
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.615,05	-	-	-	-	-	- 2.615,05
	TOTAL	SINTÉTICO	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08

[Handwritten signatures]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	130.752,48	-	-	-	-	-	130.752,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	63.360,00	-	-	-	-	-	63.360,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.336,00	-	-	-	-	-	6.336,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	61.056,48	-	-	-	-	-	61.056,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 26.150,50	-	-	-	-	-	- 26.150,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.307,52	-	-	-	-	-	- 1.307,52
	TOTAL	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	196.128,72	-	-	-	-	-	196.128,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	95.040,00	-	-	-	-	-	95.040,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.504,00	-	-	-	-	-	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	91.584,72	-	-	-	-	-	91.584,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 39.225,74	-	-	-	-	-	- 39.225,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.961,29	-	-	-	-	-	- 1.961,29
	TOTAL	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56

[Handwritten signatures]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	294.193,08	-	-	-	-	-	294.193,08
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	142.560,00	-	-	-	-	-	142.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	14.256,00	-	-	-	-	-	14.256,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	137.377,08	-	-	-	-	-	137.377,08
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	23.702,76	-	-	-	-	-	23.702,76
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	23.702,76	-	-	-	-	-	23.702,76
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	58.838,62	-	-	-	-	-	58.838,62
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.941,93	-	-	-	-	-	2.941,93
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 58.838,62	-	-	-	-	-	- 58.838,62
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 2.941,93	-	-	-	-	-	- 2.941,93
	TOTAL	SINTÉTICO	317.895,84	-	-	-	-	-	317.895,84

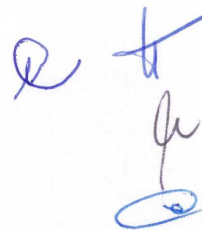
CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 45.763,37	-	-	-	-	-	- 45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.288,17	-	-	-	-	-	- 2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	196.128,72	-	-	-	-	-	196.128,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	95.040,00	-	-	-	-	-	95.040,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.504,00	-	-	-	-	-	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	91.584,72	-	-	-	-	-	91.584,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	15.801,84	-	-	-	-	-	15.801,84
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	39.225,74	-	-	-	-	-	39.225,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.961,29	-	-	-	-	-	1.961,29
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 39.225,74	-	-	-	-	-	- 39.225,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.961,29	-	-	-	-	-	- 1.961,29
	TOTAL	SINTÉTICO	211.930,56	-	-	-	-	-	211.930,56

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	261.504,96	-	-	-	-	-	261.504,96
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	126.720,00	-	-	-	-	-	126.720,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	12.672,00	-	-	-	-	-	12.672,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	122.112,96	-	-	-	-	-	122.112,96
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	21.069,12	-	-	-	-	-	21.069,12
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	21.069,12	-	-	-	-	-	21.069,12
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	52.300,99	-	-	-	-	-	52.300,99
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.615,05	-	-	-	-	-	2.615,05
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 52.300,99	-	-	-	-	-	- 52.300,99
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.615,05	-	-	-	-	-	- 2.615,05
	TOTAL	SINTÉTICO	282.574,08	-	-	-	-	-	282.574,08

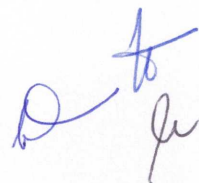
CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	105.965,28	-	-	-	-	-	105.965,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	98.064,36	-	-	-	-	-	98.064,36
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	47.520,00	-	-	-	-	-	47.520,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	4.752,00	-	-	-	-	-	4.752,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	45.792,36	-	-	-	-	-	45.792,36
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	7.900,92	-	-	-	-	-	7.900,92
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	7.900,92	-	-	-	-	-	7.900,92
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	19.612,87	-	-	-	-	-	19.612,87
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	980,64	-	-	-	-	-	980,64
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 19.612,87	-	-	-	-	-	19.612,87
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 980,64	-	-	-	-	-	980,64
	TOTAL	SINTÉTICO	105.965,28	-	-	-	-	-	105.965,28

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 45.763,37	-	-	-	-	-	- 45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.288,17	-	-	-	-	-	- 2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32




CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	163.440,60	-	-	-	-	-	163.440,60
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.200,00	-	-	-	-	-	79.200,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.920,00	-	-	-	-	-	7.920,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	76.320,60	-	-	-	-	-	76.320,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.168,20	-	-	-	-	-	13.168,20
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.634,41	-	-	-	-	-	1.634,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 32.688,12	-	-	-	-	-	- 32.688,12
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.634,41	-	-	-	-	-	- 1.634,41
	TOTAL	SINTÉTICO	176.608,80	-	-	-	-	-	176.608,80

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO -	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32





CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	130.752,48	-	-	-	-	-	130.752,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	63.360,00	-	-	-	-	-	63.360,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.336,00	-	-	-	-	-	6.336,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	61.056,48	-	-	-	-	-	61.056,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 26.150,50	-	-	-	-	-	- 26.150,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.307,52	-	-	-	-	-	- 1.307,52
	TOTAL	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	228.816,84	-	-	-	-	-	228.816,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	110.880,00	-	-	-	-	-	110.880,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.088,00	-	-	-	-	-	11.088,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	106.848,84	-	-	-	-	-	106.848,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.435,48	-	-	-	-	-	18.435,48
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO -	45.763,37	-	-	-	-	-	45.763,37
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO -	2.288,17	-	-	-	-	-	2.288,17
	TOTAL	SINTÉTICO	247.252,32	-	-	-	-	-	247.252,32

[Handwritten signatures and initials]



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	130.752,48	-	-	-	-	-	130.752,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	63.360,00	-	-	-	-	-	63.360,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	6.336,00	-	-	-	-	-	6.336,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	61.056,48	-	-	-	-	-	61.056,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	10.534,56	-	-	-	-	-	10.534,56
	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	26.150,50	-	-	-	-	-	26.150,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.307,52	-	-	-	-	-	1.307,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 26.150,50	-	-	-	-	-	- 26.150,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 1.307,52	-	-	-	-	-	- 1.307,52
	TOTAL	SINTÉTICO	141.287,04	-	-	-	-	-	141.287,04

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 dez-24	Mês 2 jan-25	Mês 3 fev-25	Mês 4 mar-25	Mês 5 abr-25	Mês 6 mai-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	35.321,75	-	-	-	-	-	35.321,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	32.688,12	-	-	-	-	-	32.688,12
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	15.840,00	-	-	-	-	-	15.840,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	1.584,00	-	-	-	-	-	1.584,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	15.264,12	-	-	-	-	-	15.264,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	2.633,63	-	-	-	-	-	2.633,63
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	2.633,63	-	-	-	-	-	2.633,63
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	6.537,62	-	-	-	-	-	6.537,62
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	326,88	-	-	-	-	-	326,88
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 6.537,62	-	-	-	-	-	- 6.537,62
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 326,88	-	-	-	-	-	- 326,88
	TOTAL	SINTÉTICO	35.321,75	-	-	-	-	-	35.321,75

[Handwritten signatures and initials]