

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010100

HM DR JOSE S HUNGRIA PIRI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	3317,00	546.206,93	00	501	INSS FOLHA	0,00	78.810,51	00	803	INF DED ABONO	5.652,76
003	INSAL.MEDIA	20789,00	40.844,45	00	502	INSS FERIAS	0,00	4.542,85	00	804	INF DED BS INS	4.542,85
008	AUX MATERNIDAD	39,00	7.750,56	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	218,54	00	814	BAS.INSS LIMIT	745.749,56
011	DSR H EXTRA	15,87	321,83	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	302,95	00	815	BAS.INSS ACIMA	602.396,15
014	H.EXTRA 90%	34,78	1.340,99	00	519	IR FOLHA	3380,00	189.589,74	00	816	BAS.INSS 13LIM	2.914,20
039	AD NOTURNO 40%	4384,00	51.883,42	00	521	IR FERIAS	137,50	20.429,91	00	820	BAS.INSS OUTRA	202.014,97
041	DSR ADIC NOTUR	420,89	12.451,97	00	539	FALTAS HORAS	140,00	3.431,00	00	824	INSS OUTRAS EM	22.451,79
056	AUXILIO CRECHE	18,00	6.173,43	00	540	ATRASOS	16,79	434,33	00	831	BASE IR SALARI	1.210.812,19
064	MEDIA SAL MATE	30,00	1.486,00	00	542	FALTAS DIAS	11,00	1.235,78	00	833	BASE IR FERIAS	91.150,38
068	MED EXTEN MAT	30,00	1.486,49	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	5.484,05	00	834	BASE IR 13o	2.914,20
101	INSUF.SALDO	0,00	5.684,87	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	76.373,23	00	835	BASE IR MES AN	1.192.387,76
107	REEMBOLSO FALT	11,00	223,22	00	570	FER.PAGAS MES	16,00	3.060,42	00	839	DESC.IR MES AN	188.154,01
128	FERIAS	63,00	16.630,32	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	9.924,88	00	842	BASE FGTS	1.345.620,72
129	1/3 FERIAS	0,00	22.172,42	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.961,15	00	843	BASE FGTS 130	12.497,03
130	AB PECUNIARIO	1,00	405,24	00	593	AVISO PREVIO	60,00	6.740,60	00	844	BASE FGTS RESC	2.524,99
131	1/3 AB PECUNI	0,00	141,32	00	637	CONTR ASSISTEN	12,00	4.869,68	00	845	FGTS	107.648,88
132	MED.FER.VALOR	35,00	233,68	00	642	EMPRESTIMO	0,00	26.650,80	00	846	FGTS 130 SALAR	999,74
133	MEDIA S/ HORAS	15,00	54,11	00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.470,00	00	849	FGTS QUITACAO	201,99
150	FERIAS M.SEG.	2,00	475,19	00	646	VALE TRANSPORT	928,00	4.159,32	00	851	FGTS 13o RESCI	27,36
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.591,73	00	656	ODONTO TIT.	0,00	190,35	00	861	BASE 13o RESCI	342,05
152	ABON M SEG	9,00	3.647,14	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	99,99	00	872	B.EMP.SEGURO V	237,78
153	1/3 ABON M SEG	0,00	1.271,87	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	662,51	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.818,79
199	MED.TAREF.MES	83,00	48.224,80	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.636,32	00	875	B.EMP.REFEICAO	58.730,00
200	MED FER TAR MS	8,00	7.205,87	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	375,30	00	900	DSR HORISTA	19.124,15
202	GRATIF POR CAR	0,00	300,00	00						949	AFAST DOENCA P	7.297,26
220	SALDO SALARIO	47,00	5.280,13	00						973	DED.INSS SALAR	78.810,51
240	130 SAL RESCIS	9,48	2.527,72	00						974	DED.INSS FERIA	4.544,25
242	MED.13o.RESCIS	3,24	174,68	00						975	DED.INSS 13o	218,54
259	INSAL FERIAS	0,00	1.374,34	00						976	DED.DEP.IR	18.390,23
269	INSAL FERIAS M	0,00	94,14	00						977	DED.DEP.FERIAS	568,77
271	FERIAS PROPORC	19,48	5.336,30	00						979	DED.DEP.13o	189,59
274	MED.FER.PROPOR	5,24	339,06	00						B07	BASE DE IRRF F	99.056,60
290	13o SAL.1a PAR	12,00	9.924,88	00						B27	SALARIO MES	658.597,97
298	INSALUBRIDADE	0,00	9,41	00						B32	LIQ.A RECEBER	952.674,30
299	INSAL ABONO M.	0,00	84,72	00						B43	INSS FOLHA FAI	16.223,88
326	INSAL MATERNID	39,00	367,12	00						B44	INSS FOLHA FAI	17.104,91
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B45	INSS FOLHA FAI	21.895,63
343	MEDIA VR S/AB.	9,00	83,75	00						B46	INSS FOLHA FAI	49.853,56
352	MEDIA VR.S/ABO	1,00	9,31	00						B47	INSS FERIAS FA	529,50
356	1/3 FER PROP R	0,00	2.040,83	00						B48	INSS FERIAS FA	564,60
416	INSAL FER PROP	19,48	447,12	00						B49	INSS FERIAS FA	800,00
419	INSAL 13 INDEN	9,48	211,80	00						B50	INSS FERIAS FA	2.650,15
456	VALE REFEICAO	0,00	1.680,00	00						B51	INSS 13. FAIXA	218,54
478	ART 394 A CLT	30,00	6.752,64	00						B56	BASE ADIC INSA	44.901,60
495	DEV.INSS FER A	0,00	727,08	00						V12	BASE ALIMENTAC	39.250,00
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00	00						X37	INFORMA.DED.IR	20.429,91
E64	AD NOT ESPEC	1075,01	45.909,48	00						X45	BASE IR FOL OU	1.257.602,60
E66	DSR AD ESPEC	1075,01	9.181,89	00						X46	IR FOLHA CALOU	200.245,89
E77	AUX EDUCACAO	0,00	446,50	00						X47	BASE IR FER OU	95.694,63
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00						X48	IR FERIAS CAL	21.059,39
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00						X49	BASE IR 13 OUT	2.695,66
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00						X53	DEDUCAO FOL SI	87.544,00
H52	ATEST MED	86,00	13.001,38	00						X54	DEDUCAO FER SI	2.824,00
J01	PLANTAO ABONAD	168,00	26.904,84	00						X55	DEDUCAO 13 SAL	2.259,20
										X98	BASE CALC.GRAT	300,00
TOTAIS ->			39220,46		1.404.328,51			4713,29		451.654,21	SALARIO LIQ.	952.674,30
Sit.Normal: 00139			Admitidos: 00004			Afastados: 00009			Demitidos:00004			
Ferias: 00008			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00160												

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010110 HM MAT PROF MARIO DEGNI J

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	178,00	14.329,88	00	501	INSS FOLHA	0,00	3.390,96	00	804	INF DED BS INS	379,36
003	INSAL.MEDIA	1262,00	2.560,43	00	502	INSS FERIAS	0,00	379,36	00	814	BAS.INSS LIMIT	37.386,68
039	AD NOTURNO 40%	184,00	1.287,22	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	27,10	00	815	BAS.INSS ACIMA	60.813,71
041	DSR ADIC NOTUR	17,67	308,93	00	519	IR FOLHA	120,00	17.782,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	10.951,43
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	521	IR FERIAS	15,00	158,77	00	824	INSS OUTRAS EM	908,85
128	FERIAS	28,00	2.674,65	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.632,24	00	831	BASE IR SALARI	92.088,54
129	1/3 FERIAS	0,00	979,41	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.574,05	00	833	BASE IR FERIAS	3.791,01
150	FERIAS M.SEG.	2,00	191,05	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	509,36	00	835	BASE IR MES AN	90.904,15
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	69,96	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	839	DESC.IR MES AN	16.558,20
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	642	EMPRESTIMO	0,00	576,77	00	842	BASE FGTS	98.200,39
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	156,00	347,97	00	843	BASE FGTS 130	1.574,05
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.574,05	00	656	ODONTO TIT.	0,00	126,90	00	845	FGTS	7.855,98
E64	AD NOT ESPEC	216,00	9.224,52	00						846	FGTS 130 SALAR	125,92
E66	DSR AD ESPEC	216,00	1.844,90	00						872	B.EMP.SEGURO V	8,85
G06	PL CAM LIMPO	318,00	50.927,03	00						873	B.EMP.V.TRANSP	678,25
G09	DSR CAMP LIM	318,00	5.663,14	00						875	B.EMP.REFEICAO	3.885,00
H52	ATEST MED	4,00	257,75	00						900	DSR HORISTA	2.517,95
H63	GRAT PROH CL	318,00	7.878,96	00						973	DED.INSS SALAR	3.390,96
										974	DED.INSS FERIA	406,46
										976	DED.DEP.IR	1.327,13
										977	DED.DEP.FERIAS	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	4.197,47
										B27	SALARIO MES	20.086,28
										B32	LIQ.A RECEBER	71.835,26
										B43	INSS FOLHA FAI	1.059,00
										B44	INSS FOLHA FAI	1.007,40
										B45	INSS FOLHA FAI	1.004,84
										B46	INSS FOLHA FAI	1.607,93
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	27,64
										B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
										V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	158,77
										X45	BASE IR FOL OU	93.086,02
										X46	IR FOLHA CALOU	18.320,14
										X47	BASE IR FER OU	4.197,47
										X48	IR FERIAS CAL	163,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	5.648,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->		3068,67	100.404,28		297,00	28.569,02		SALARIO LIQ.		71.835,26		

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00010

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010120 HM DR FERNANDO M P ROCHA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	17035,00	2.770.854,53	00	501	INSS FOLHA	0,00	348.045,04	00	803	INF DED ABONO	1.469,54
003	INSAL.MEDIA	100665,00	180.594,89	00	502	INSS FERIAS	0,00	23.904,43	00	804	INF DED BS INS	23.904,43
004	INSAL.MAXIMA	229,00	1.675,57	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	1.690,54	00	805	BASE IR NEGATI	214,91
008	AUX MATERNIDAD	90,00	17.250,76	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	1.772,82	00	806	BASE IR NEGATI	145,50
011	DSR H EXTRA	83,49	2.503,89	00	519	IR FOLHA	13492,50	526.533,71	00	814	BAS.INSS LIMIT	3.420.640,92
014	H.EXTRA 90%	183,07	10.432,92	00	521	IR FERIAS	887,50	29.759,68	00	815	BAS.INSS ACIMA	1.223.826,80
039	AD NOTURNO 40%	22158,02	254.784,18	00	522	IR 13o SALARIO	15,00	51,81	00	816	BAS.INSS 13LIM	20.966,63
041	DSR ADIC NOTUR	2118,19	61.147,90	00	539	FALTAS HORAS	393,20	10.499,41	00	820	BAS.INSS OUTRA	545.038,32

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

055	VALE TRANSPORT	0,00	528,32	00	540	ATRASOS	157,54	7.552,65	00	824	INSS OUTRAS EM	58.973,00
056	AUXILIO CRECHE	86,00	28.293,36	00	542	FALTAS DIAS	8,00	1.054,31	00	831	BASE IR SALARI	4.198.719,51
064	MEDIA SAL MATE	120,00	21.307,54	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	822,46	00	833	BASE IR FERIAS	230.808,27
068	MED EXTEN MAT	90,00	2.672,63	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	4.842,23	00	834	BASE IR 13o	20.776,76
101	INSUF.SALDO	0,00	8.526,57	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	200.421,62	00	835	BASE IR MES AN	4.176.068,08
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	130,00	00	570	FER.PAGAS MES	74,00	22.572,82	00	839	DESC.IR MES AN	537.436,27
116	ADTO VT MES SE	0,00	387,14	00	571	LIQ.1APRC.FERI	196,60	73.317,78	00	842	BASE FGTS	4.616.208,54
128	FERIAS	953,00	133.902,62	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	159.414,01	00	843	BASE FGTS 130	80.431,56
129	1/3 FERIAS	0,00	64.717,12	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	1.826,35	00	844	BASE FGTS RESC	86.236,32
130	AB PECUNIARIO	8,00	806,41	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	7.364,51	00	845	FGTS	369.293,07
131	1/3 AB PECUNI	0,00	293,91	00	593	AVISO PREVIO	150,00	18.099,28	00	846	FGTS 130 SALAR	6.434,26
132	MED.FER.VALOR	464,00	2.663,26	00	594	DESC.LIQ.RESC.	0,00	2.183,67	00	847	FGTS DEPOSITAD	90.376,80
133	MEDIA S/ HORAS	464,00	11.839,09	00	613	DESC PAGTO A M	0,00	180,74	00	849	FGTS QUITACAO	6.898,88
150	FERIAS M.SEG.	78,00	10.546,00	00	616	PENS.ALIMENT I	178,50	8.192,70	00	850	FGTS 40% ARTIG	39.329,65
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.523,29	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00	00	851	FGTS 13o RESCI	1.048,51
152	ABON M SEG	2,00	201,60	00	637	CONTR ASSISTEN	101,00	13.552,59	00	853	FGTS 130 RES D	86,40
153	1/3 ABON M SEG	0,00	73,48	00	641	ODONT DEP	0,00	1.930,27	00	861	BASE 13o RESCI	13.106,61
154	MED.VAL.M.SEG.	45,00	288,75	00	642	EMPRESTIMO	0,00	137.309,24	00	872	B.EMP.SEGURO V	1.087,67
155	MED.HOR.M.SEG.	45,00	1.056,52	00	645	VALE REFEICAO	0,00	6.265,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	14.684,26
169	REEMBOLSO REFE	0,00	3.360,00	00	646	VALE TRANSPORT	6020,00	24.557,44	00	875	B.EMP.REFEICAO	276.430,00
199	MED.TAREF.MES	96,00	35.862,66	00	656	ODONTO IIT.	0,00	3.615,91	00	900	DSR HORISTA	31.677,83
200	MED FER TAR MS	2,00	925,51	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	25,00	00	949	AFAST DOENCA P	29.886,16
202	GRATIF POR CAR	0,00	300,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	862,51	00	950	AFAST ACID PG	7.035,04
203	MEDIA MULTA DI	30,00	1.364,64	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	646,89	00	973	DED.INSS SALAR	348.045,04
220	SALDO SALARIO	211,00	32.830,13	00	F25	DESC V TRANS	0,00	37,83	00	974	DED.INSS FERIA	23.814,75
223	AVISO PREVIO	183,00	43.321,98	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.199,70	00	975	DED.INSS 13o	1.690,54
225	MED.AV.PREVIO	102,00	5.897,48	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	249,99	00	976	DED.DEP.IR	89.107,30
240	130 SAL RESCIS	38,80	14.281,45	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	6.465,90	00	977	DED.DEP.FERIAS	5.118,93
241	13o SAL.A.PREV	5,48	3.038,69	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	23.391,54	00	979	DED.DEP.13o	2.275,08
242	MED.13o.RESCIS	22,08	2.169,60	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	7.289,43	00	B07	BASE DE IRRF F	276.961,83
243	MED.13o.AV.PRE	3,24	441,40	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	484,49	00	B09	LIQ VALORES EX	1.199,70
259	INSAL FERIAS	0,00	9.883,86	00						B27	SALARIO MES	3.356.153,39
261	MULTA DATA BAS	0,00	7.127,82	00						B32	LIQ.A RECEBER	3.290.275,81
269	INSAL FERIAS M	0,00	753,15	00						B43	INSS FOLHA FAI	74.505,32
270	FERIAS INDENIZ	24,24	14.855,82	00						B44	INSS FOLHA FAI	77.326,13
271	FERIAS PROPORC	84,68	29.542,36	00						B45	INSS FOLHA FAI	94.566,17
272	FERIAS AV.PREV	5,60	2.957,42	00						B46	INSS FOLHA FAI	182.989,43
273	MED.FER.VENCID	12,12	2.057,03	00						B47	INSS FERIAS FA	3.812,40
274	MED.FER.PROPOR	66,96	10.154,47	00						B48	INSS FERIAS FA	4.065,12
275	MED.FER.A.PREV	3,36	425,95	00						B49	INSS FERIAS FA	5.596,92
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.825,88	00						B50	INSS FERIAS FA	10.340,31
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	1.167,01	00						B51	INSS 13. FAIXA	1.118,93
290	13o SAL.1a PAR	196,60	73.043,83	00						B52	INSS 13. FAIXA	461,88
298	INSALUBRIDADE	0,00	75,31	00						B53	INSS 13. FAIXA	109,73
299	INSAL ABONO M.	0,00	18,83	00						B56	BASE ADIC INSA	203.045,60
326	INSAL MATERNID	120,00	1.129,60	00						V12	BASE ALIMENTAC	175.250,00
330	PRORROGAÇÃO -	265,00	2.494,54	00						X37	INFORMA.DED.IR	29.759,68
356	1/3 FER PROP R	0,00	13.969,66	00						X45	BASE IR FOL OU	4.381.969,49
360	1A PARC 13o.SA	0,90	273,95	00						X46	IR FOLHA CALOU	571.293,05
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00						X47	BASE IR FER OU	250.430,00
416	INSAL FER PROP	95,80	2.212,13	00						X48	IR FERIAS CAL	32.222,33
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00						X49	BASE IR 13 OUT	19.465,96
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00						X50	IR 13o CAL OUT	83,70
419	INSAL 13 INDEN	40,92	917,83	00						X53	DEDUCAO FOL SI	399.878,40
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00						X54	DEDUCAO FER SI	20.332,80
456	VALE REFEICAO	0,00	3.850,00	00						X55	DEDUCAO 13 SAL	9.036,80
478	ART 394 A CLT	265,00	46.231,71	00						X98	BASE CALC.GRAT	300,00
495	DEV.INSS FER A	0,00	1.535,28	00								
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00	00								
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00								
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00								
E64	AD NOT ESPEC	1670,36	71.334,57	00								
E66	DSR AD ESPEC	1670,36	14.266,89	00								
E77	AUX EDUCACAO	0,00	1.205,00	00								
G06	PL CAM LIMPO	4157,95	667.808,70	00								
G09	DSR CAMP LIM	4157,95	74.260,98	00								

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

H52 ATEST MED	312,00	43.421,33	00	
H55 LIC AMAMENTA	8,00	898,75	00	
H63 GRAT PROH CL	4157,95	103.317,23	00	
J01 PLANTAO ABONAD	136,00	21.780,10	00	
TOTAIS ->	163280,44	4.968.287,11		21673,84 1.678.011,30 SALARIO LIQ. 3.290.275,81

Sit.Normal: 00614	Admitidos: 00017	Afastados: 00024	Demitidos:00017
Ferías: 00061	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00716			

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010131 HOSP DO SERV PUBLICO MUNI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	7111,00	1.066.090,70	00	501 INSS FOLHA	0,00	124.245,08	00	803 INF DED ABONO	5.962,39
003 INSAL.MEDIA	40641,00	70.044,68	00	502 INSS FERIAS	0,00	7.005,19	00	804 INF DED BS INS	7.005,19
008 AUX MATERNIDAD	193,00	32.702,04	00	503 INSS 130 SALAR	0,00	166,72	00	814 BAS.INSS LIMIT	1.231.577,92
009 AUX DOENCA	11,00	1.235,78	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	656,05	00	815 BAS.INSS ACIMA	261.808,71
011 DSR H EXTRA	38,96	1.128,23	00	519 IR FOLHA	5027,50	124.816,54	00	816 BAS.INSS 13LIM	2.223,13
014 H.EXTRA 90%	85,45	4.700,95	00	521 IR FERIAS	237,50	10.396,65	00	820 BAS.INSS OUTRA	209.336,04
039 AD NOTURNO 40%	9199,88	101.127,18	00	539 FALTAS HORAS	770,00	17.805,90	00	824 INSS OUTRAS EM	23.051,22
041 DSR ADIC NOTUR	883,28	24.270,38	00	540 ATRASOS	100,61	2.655,41	00	831 BASE IR SALARI	1.336.219,44
056 AUXILIO CRECHE	37,00	12.630,36	00	542 FALTAS DIAS	1,00	225,09	00	833 BASE IR FERIAS	71.977,55
064 MEDIA SAL MATE	116,00	2.791,71	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	5.743,86	00	834 BASE IR 13o	2.144,34
068 MED EXTEN MAT	72,00	2.594,14	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	60.826,94	00	835 BASE IR MES AN	1.304.343,21
101 INSUF.SALDO	0,00	5.268,80	00	570 FER.PAGAS MES	24,00	5.236,27	00	839 DESC.IR MES AN	121.568,98
106 REEMBOLSO ATRA	10,00	202,93	00	571 LIQ.1APRC.FERI	59,45	26.863,64	00	842 BASE FGTS	1.495.578,25
107 REEMBOLSO FALT	11,00	543,42	00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.780,32	00	843 BASE FGTS 130	27.914,26
128 FERIAS	296,00	50.283,76	00	590 DESC.13o RESCI	0,00	3.517,52	00	845 FGTS	119.644,92
129 1/3 FERIAS	0,00	19.277,51	00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30	00	846 FGTS 130 SALAR	2.233,08
130 AB PECUNIARIO	10,00	4.315,25	00	616 PENS.ALIMENT I	150,33	5.206,99	00	853 FGTS 130 RES D	187,60
131 1/3 AB PECUNI	0,00	1.490,60	00	630 MENS.SIND.SAUD	0,00	100,00	00	872 B.EMP.SEGURO V	407,42
132 MED.FER.VALOR	143,00	1.042,58	00	637 CONTR ASSISTEN	31,00	2.302,01	00	873 B.EMP.V.TRANSF	7.954,53
133 MEDIA S/ HORAS	141,00	3.719,97	00	641 ODONT DEP	0,00	1.037,57	00	875 B.EMP.REFECAO	112.840,00
150 FERIAS M.SEG.	28,00	4.417,57	00	642 EMPRESTIMO	0,00	61.518,53	00	900 DSR HORISTA	2.225,64
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.752,76	00	645 VALE REFEICAO	0,00	980,00	00	949 AFAST DOENCA P	27.423,82
154 MED.VAL.M.SEG.	18,00	192,48	00	646 VALE TRANSPORT	3240,00	16.531,99	00	950 AFAST ACID PG	2.191,62
155 MED.HOR.M.SEG.	18,00	384,60	00	656 ODONTO TIT.	0,00	2.084,31	00	973 DED.INSS SALAR	124.245,08
169 REEMBOLSO REFE	0,00	1.085,00	00	661 2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	974 DED.INSS FERIA	7.109,55
220 SALDO SALARIO	21,00	2.471,96	00	696 ABONO PG MES A	10,00	5.962,39	00	975 DED.INSS 13o	166,72
240 130 SAL RESCIS	5,24	1.968,01	00	720 COPARTICIPACAO	0,00	1.379,34	00	976 DED.DEP.IR	38.676,36
242 MED.13o.RESCIS	3,12	137,45	00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	1.096,35	00	977 DED.DEP.FERIAS	1.516,72
259 INSAL FERIAS	0,00	2.786,27	00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	99,99	00	979 DED.DEP.13o	947,95
269 INSAL FERIAS M	0,00	263,60	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.400,32	00	B07 BASE DE IRRF F	84.121,10
271 FERIAS PROPORC	12,24	3.934,02	00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	8.774,60	00	B09 LIQ VALORES EX	1.096,35
274 MED.FER.PROPOR	10,12	374,46	00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.780,86	00	B27 SALARIO MES	1.329.490,54
290 13o SAL.1a PAR	59,45	26.696,22	00					B32 LIQ.A RECEBER	1.072.518,15
298 INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00					B43 INSS FOLHA FAI	28.753,39
326 INSAL MATERNID	193,00	1.816,77	00					B44 INSS FOLHA FAI	30.178,15
330 PRORROGAÇÃO -	109,00	1.026,06	00					B45 INSS FOLHA FAI	37.588,64
352 MEDIA VR.S/ABO	10,00	62,41	00					B46 INSS FOLHA FAI	56.919,94
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.530,30	00					B47 INSS FERIAS FA	1.059,00
360 1A PARC 13o.SA	0,55	167,42	00					B48 INSS FERIAS FA	1.129,20
416 INSAL FER PROP	12,24	282,40	00					B49 INSS FERIAS FA	1.474,48
419 INSAL 13 INDEN	5,24	117,67	00					B50 INSS FERIAS FA	3.446,87
478 ART 394 A CLT	109,00	20.011,92	00					B51 INSS 13. FAIXA	166,72
495 DEV.INSS FER A	0,00	861,34	00					B56 BASE ADIC INSA	78.789,60
C82 RESP TECNICA	28,00	186,67	00					V12 BASE ALIMENTAC	69.000,00
E64 AD NOT ESPEC	108,00	4.612,26	00					X37 INFORMA.DED.IR	10.396,65
E66 DSR AD ESPEC	108,00	922,45	00					X45 BASE IR FOL OU	1.386.190,51
E77 AUX EDUCACAO	0,00	526,50	00					X46 IR FOLHA CALOU	139.580,40
G06 PL CAM LIMPO	226,21	36.227,05	00					X47 BASE IR FER OU	77.579,20
G09 DSR CAMP LIM	226,21	4.028,48	00					X48 IR FERIAS CAL	11.350,77
H52 ATEST MED	234,00	36.272,40	00					X49 BASE IR 13 OUT	2.135,20

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

H55 LIC AMAMENTA	4,00	449,37	00		X53 DEDUCAO FOL SI	153.625,60
H63 GRAT PROH CL	226,21	5.604,71	00		X54 DEDUCAO FER SI	5.648,00
J01 PLANTAO ABONAD	96,00	15.374,20	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	1.129,60
TOTAIS ->	60870,40	1.582.099,88			SALARIO LIQ.	1.072.518,15

Sit.Normal: 00227	Admitidos: 00000	Afastados: 00023	Demitidos:00002
Ferías: 00027	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00279			

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010160 SERVICIO DE TELEMEDICINA E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	13.037,53 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
			519 IR FOLHA	27,50	2.439,38 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.251,51	
						831 BASE IR SALARI	12.128,68	
						835 BASE IR MES AN	12.128,68	
						839 DESC.IR MES AN	2.439,38	
						842 BASE FGTS	13.037,53	
						845 FGTS	1.043,00	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	13.037,53	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.689,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.037,53	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.534,00	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	13.037,53		27,50	3.348,23	SALARIO LIQ.	9.689,30	

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010161 PROGRAMA ORIENTANDO SUS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	827,00	40.802,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.058,40 00	804 INF DED BS INS	183,97	
003 INSAL.MEDIA	4468,00	8.170,78 00	502 INSS FERIAS	0,00	183,97 00	814 BAS.INSS LIMIT	54.580,77	
005 SALARIO FAMILI	4,00	105,68 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	88,11 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.175,04	
011 DSR H EXTRA	1,69	16,61 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	12,69 00	831 BASE IR SALARI	58.134,47	
014 H.EXTRA 90%	3,72	69,22 00	539 FALTAS HORAS	23,00	225,21 00	833 BASE IR FERIAS	2.350,07	
055 VALE TRANSPORT	0,00	518,80 00	540 ATRASOS	10,22	100,08 00	834 BASE IR 13o	1.175,04	
056 AUXILIO CRECHE	11,00	3.185,00 00	542 FALTAS DIAS	4,00	197,35 00	835 BASE IR MES AN	50.775,72	
060 AUX CRECHE RET	0,00	198,33 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	987,24 00	842 BASE FGTS	54.580,77	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.995,79 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.159,75 00	843 BASE FGTS 130	1.762,56	
102 REEMBOLSO V.T.	0,00	852,80 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	71,99 00	845 FGTS	4.366,30	
128 FERIAS	29,00	1.430,81 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	881,28 00	846 FGTS 130 SALAR	141,00	
129 1/3 FERIAS	0,00	567,93 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.145,27 00	853 FGTS 130 RES D	47,00	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	98,68 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	881,28 00	872 B.EMP.SEGURO V	17,28	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,17 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	444,05 00	873 B.EMP.V.TRANSP	9.421,01	
220 SALDO SALARIO	30,00	1.480,16 00	593 AVISO PREVIO	60,00	2.960,30 00	949 AFAST DOENCA P	1.480,15	
240 130 SAL RESCIS	8,48	986,77 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.070,53 00	973 DED.INSS SALAR	4.058,40	
259 INSAL FERIAS	0,00	272,98 00	646 VALE TRANSPORT	1747,00	2.314,98 00	974 DED.INSS FERIA	190,32	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	181,18 00	975 DED.INSS 13o	88,11	
271 FERIAS PROPORC	22,48	2.713,61 00	678 DESC BANCO HOR	1,60	13,16 00	976 DED.DEP.IR	3.791,80	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	881,28 00	721 ALELO MES SEGU	0,00	6,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00 F25 DESC V TRANS	0,00	901,77	00 979 DED.DEP.13o	379,18
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.077,12	00 F29 ADTO FOLHA COM	0,00	198,33	00 B07 BASE DE IRRF F	2.428,40
416 INSAL FER PROP	22,48	517,73	00 G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.362,89	00 B09 LIQ VALORES EX	198,33
419 INSAL 13 INDEN	8,48	188,27	00 I96 ASSIST.MED.GND	0,00	143,08	00 B27 SALARIO MES	62.887,00
478 ART 394 A CLT	30,00	1.480,15	00 V13 REEMBOLSO VI D	0,00	245,72	00 B32 LIQ.A RECEBER	45.659,82
H52 ATEST MED	11,00	542,73	00			B43 INSS FOLHA FAI	3.348,36
						B44 INSS FOLHA FAI	894,01
						B47 INSS FERIAS FA	105,90
						B48 INSS FERIAS FA	84,42
						B51 INSS 13. FAIXA	88,11
						B56 BASE ADIC INSA	10.166,40
						V12 BASE ALIMENTAC	8.250,00
						X45 BASE IR FOL OU	54.155,36
						X46 IR FOLHA CALOU	32,95
						X47 BASE IR FER OU	2.159,75
						X49 BASE IR 13 OUT	1.086,93
						X53 DEDUCAO FOL SI	19.768,00
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
						X55 DEDUCAO 13 SAL	2.259,20
TOTAIS ->	5515,33	68.494,43		1852,82	22.834,61	SALARIO LIQ.	45.659,82

Sit.Normal: 00028 Admitidos: 00004 Afastados: 00002 Demitidos:00004
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00036

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010170 CIR ENDOMETRIOSE HOSP VN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	120,00	19.471,34	00 501 INSS FOLHA	0,00	2.210,28	00 814 BAS. INSS LIMIT	20.590,50	
003 INSAL.MEDIA	700,00	1.129,60	00 519 IR FOLHA	62,50	1.848,47	00 831 BASE IR SALARI	18.577,77	
			540 ATRASOS	0,21	10,44	00 835 BASE IR MES AN	16.882,33	
			646 VALE TRANSPORT	176,00	556,55	00 839 DESC.IR MES AN	1.382,23	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00 842 BASE FGTS	20.590,50	
						845 FGTS	1.647,21	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,30	
						873 B.EMP.V.TRANSF	556,65	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED. INSS SALAR	2.210,28	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	20.600,94	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.911,75	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	430,41	
						B45 INSS FOLHA FAI	396,77	
						B46 INSS FOLHA FAI	959,50	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	20.392,95	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.018,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	820,00	20.600,94		238,71	4.689,19	SALARIO LIQ.	15.911,75	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91 00		X54 DEDUCAO FER SI	29.934,40
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37 00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80 00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38 00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65 00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64 00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57 00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66 00			
456	VALE REFEICAO	0,00	5.530,00 00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42 00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70 00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67 00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88 00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70 00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83 00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13 00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	2.178,00 00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78 00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60 00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71 00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77 00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66 00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59 00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12 00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90 00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14 00			
TOTALS ->		272805,30	8.157.252,68		38484,55 2.698.688,29	SALARIO LIQ. 5.458.564,39

Sit.Normal: 01022 Admitidos: 00025 Afastados: 00058 Demitidos:00027
Ferias: 00099 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01206

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021200

JURIDICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.696,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	4.348,19 00	519 IR FOLHA	27,50	2.441,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.258,55	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.262,80 00	831 BASE IR SALARI	12.135,72	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	60,11 00	835 BASE IR MES AN	7.787,53	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	385,83 00	839 DESC.IR MES AN	1.245,57	
			197 ASSIST.MED.GND	0,00	296,78 00	842 BASE FGTS	13.044,57	
						845 FGTS	1.043,56	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.696,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.688,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.044,57	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.535,93	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	13.044,57		27,50	5.355,69	SALARIO LIQ.	7.688,88	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021540

COMUNICACAO E MARKETING

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.204,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.602,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.001,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	21,17	
						831 BASE IR SALARI	6.898,34	
						835 BASE IR MES AN	5.204,79	
						839 DESC.IR MES AN	381,22	
						842 BASE FGTS	7.807,19	
						845 FGTS	624,57	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,68	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	5.204,79	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.897,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.807,19	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.095,65	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	7.807,19		27,50	1.909,89	SALARIO LIQ.	5.897,30	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021550

DESENVOLVIMENTO

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	15,00	2.342,15 00	501 INSS FOLHA	0,00	614,84 00	804 INF DED BS INS	294,01	
128 FERIAS	15,00	2.342,16 00	502 INSS FERIAS	0,00	294,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	823,33 00	519 IR FOLHA	22,50	252,86 00	815 BAS.INSS ACIMA	191,61	
132 MED.FER.VALOR	15,00	127,83 00	521 IR FERIAS	7,50	35,19 00	831 BASE IR SALARI	4.069,47	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	450,00 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.964,12 00	833 BASE IR FERIAS	3.293,32	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.342,16 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.342,16 00	835 BASE IR MES AN	4.684,31	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.342,16 00	646 VALE TRANSPORT	20,00	109,80 00	839 DESC.IR MES AN	264,11	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	450,00 00	842 BASE FGTS	7.977,63	
						843 BASE FGTS 130	2.342,16	
						845 FGTS	638,21	
						846 FGTS 130 SALAR	187,37	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,51	
						875 B.EMP.REFEICAO	50,00	
						973 DED.INSS SALAR	614,84	
						974 DED.INSS FERIA	294,01	
						B07 BASE DE IRRF F	3.293,32	
						B09 LIQ VALORES EX	450,00	
						B27 SALARIO MES	4.684,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.706,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	75,19	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	35,19	
						X45 BASE IR FOL OU	4.684,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	264,11	
						X47 BASE IR FER OU	2.999,31	
						X48 IR FERIAS CAL	68,45	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	51,00	10.769,79		56,00	7.062,98	SALARIO LIQ.	3.706,81	

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021620

PAGAMENTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	38,00	4.634,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	931,63 00	804 INF DED BS INS	399,81	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	399,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.098,70	
128 FERIAS	22,00	2.683,30 00	519 IR FOLHA	27,50	451,87 00	831 BASE IR SALARI	7.706,65	
129 1/3 FERIAS	0,00	951,21 00	570 FER.PAGAS MES	22,00	3.405,03 00	835 BASE IR MES AN	6.274,59	
132 MED.FER.VALOR	22,00	170,33 00	642 EMPRESTIMO	0,00	792,69 00	839 DESC.IR MES AN	82,69	
E51 PERFORMANCE	0,00	3.659,06 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	219,54 00	842 BASE FGTS	12.098,70	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	967,88	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,36	
						873 B.EMP.V.TRANSF	266,22	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.350,00	
						973 DED.INSS SALAR	931,63	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	3.804,84	
						B27 SALARIO MES	7.318,10	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.198,13	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base amounts. Totals row shows SALARIO LIQ. of 6.198,13.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021710 FOLHA DE PAGAMENTO

Main table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes rows for SALARIO MENSAL, FERIAS, and various INSS and base amounts. Totals row shows SALARIO LIQ. of 3.630,16.

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021720 BENEFICIOS

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes rows for SALARIO MENSAL and PERFORMANCE. Totals row shows SALARIO LIQ. of 888,62.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description, value, and amount. Includes items like VALE TRANSPORT, ODONTO TIT., ACAO INSTITUCI, and various tax and benefit entries.

TOTAIS -> 30,00 8.674,64 71,50 2.524,30 SALARIO LIQ. 6.150,34

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021760 MEDICINA DO TRABALHO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, and various tax and benefit entries.

TOTAIS -> 260,00 28.263,75 55,00 7.298,36 SALARIO LIQ. 20.965,39

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32021770 SEGURANCA DO TRABALHO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, and various tax and benefit entries.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various financial items and their values. Includes rows for 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 845 FGTS, 872 B.EMP.SEGURO V, 875 B.EMP.REFEICAO, 973 DED.INSS SALAR, 976 DED.DEP.IR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI. Totais -> 30,00 6.827,47 27,50 1.491,04 SALARIO LIQ. 5.336,43

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32022800 ATENCAO HOSPITALAR

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for 001 SALARIO MENSAL, 056 AUXILIO CRECHE, 128 FERIAS, 129 1/3 FERIAS, 130 AB PECUNIARIO, 131 1/3 AB PECUNI, 132 MED.FER.VALOR, 133 MEDIA S/ HORAS, 152 ABON M SEG, 153 1/3 ABON M SEG, 290 13o SAL.1a PAR, 340 MEDIA HRS S/AB, 343 MEDIA VR S/AB., 344 MEDIA HRS S/AB, 352 MEDIA VR.S/ABO, E51 PERFORMANCE, E77 AUX EDUCACAO, 501 INSS FOLHA, 502 INSS FERIAS, 519 IR FOLHA, 521 IR FERIAS, 569 LIQ PAGO FERIA, 571 LIQ.1APRC.FERI, 642 EMPRESTIMO, 646 VALE TRANSPORT, 656 ODONTO TIT., 688 DESC PATRIMONI, 720 COPARTICIPACAO, F46 ACAA INSTITUCI, I96 ASSIST.MED.GND, I97 ASSIST.MED.GND, 803 INF DED ABONO, 804 INF DED BS INS, 814 BAS.INSS LIMIT, 815 BAS.INSS ACIMA, 820 BAS.INSS OUTRA, 824 INSS OUTRAS EM, 831 BASE IR SALARI, 833 BASE IR FERIAS, 835 BASE IR MES AN, 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 843 BAS FGTS 130, 845 FGTS, 846 FGTS 130 SALAR, 872 B.EMP.SEGURO V, 873 B.EMP.V.TRANSP, 875 B.EMP.REFEICAO, 973 DED.INSS SALAR, 974 DED.INSS FERIA, 976 DED.DEP.IR, 977 DED.DEP.FERIAS, B07 BASE DE IRRF F, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B47 INSS FERIAS FA, B48 INSS FERIAS FA, B49 INSS FERIAS FA, B50 INSS FERIAS FA, B64 FGTS APRENDIZ, V12 BASE ALIMENTAC, X37 INFORMA.DED.IR, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU.



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha.: 14

Hora...: 15:20:16 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: PROREHOSP - SAO PAULO

DT.Ref.: 01/04/2024

Emissão: 01/04/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

			X47 BASE IR FER OU	7.754,64		
			X48 IR FERIAS CAL	1.081,20		
			X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60		
			X54 DEDUCAO FER SI	564,80		
TOTAIS ->	287,00	146.850,23	242,50	57.434,95	SALARIO LIQ.	89.415,28

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 3202 - SEDE ADMINISTRATIVA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	433,00	140.434,57	001	501 INSS FOLHA	0,00	10.919,94	001	803 INF DED ABONO	6.633,25	
003	INSAL.MEDIA	200,00	564,80	001	502 INSS FERIAS	0,00	2.188,75	001	804 INF DED BS INS	2.188,75	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	350,01	001	519 IR FOLHA	402,50	40.727,75	001	814 BAS.INSS LIMIT	113.643,72	
128	FERIAS	77,00	14.151,38	001	521 IR FERIAS	62,50	1.428,22	001	815 BAS.INSS ACIMA	120.401,31	
129	1/3 FERIAS	0,00	5.091,16	001	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	19.975,89	001	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
130	AB PECUNIARIO	2,00	456,30	001	570 FER.PAGAS MES	22,00	3.405,03	001	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
131	1/3 AB PECUNI	0,00	165,83	001	571 LIQ.IAPRC.FERI	18,00	9.186,61	001	831 BASE IR SALARI	203.524,03	
132	MED.FER.VALOR	77,00	928,71	001	642 EMPRESTIMO	0,00	8.600,83	001	833 BASE IR FERIAS	15.064,87	
133	MEDIA S/ HORAS	20,00	193,39	001	646 VALE TRANSPORT	196,00	701,33	001	835 BASE IR MES AN	135.199,56	
152	ABON M SEG	18,00	4.106,67	001	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	001	839 DESC.IR MES AN	21.789,09	
153	1/3 ABON M SEG	0,00	1.492,48	001	688 DESC PATRIMONI	0,00	49,00	001	842 BASE FGTS	234.045,03	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	450,00	001	720 COPARTICIPACAO	0,00	99,44	001	843 BASE FGTS 130	9.186,61	
290	13o SAL.1a PAR	18,00	9.186,61	001	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	450,00	001	845 FGTS	18.620,70	
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	87,03	001	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	150,00	001	846 FGTS 130 SALAR	734,92	
343	MEDIA VR S/AB.	18,00	283,75	001	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.450,88	001	872 B.EMP.SEGURO V	49,97	
344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	001	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.265,49	001	873 B.EMP.V.TRANSP	760,15	
352	MEDIA VR.S/ABO	2,00	31,52	001					875 B.EMP.REFEICAO	11.900,00	
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	001					973 DED.INSS SALAR	10.919,94	
E77	AUX EDUCACAO	0,00	1.536,71	001					974 DED.INSS FERIA	1.788,94	
									976 DED.DEP.IR	1.327,13	
									977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
									B07 BASE DE IRRF F	20.364,64	
									B09 LIQ VALORES EX	450,00	
									B27 SALARIO MES	155.150,75	
									B32 LIQ.A RECEBER	148.988,72	
									B43 INSS FOLHA FAI	1.790,79	
									B44 INSS FOLHA FAI	1.806,72	
									B45 INSS FOLHA FAI	2.560,00	
									B46 INSS FOLHA FAI	7.860,03	
									B47 INSS FERIAS FA	317,70	
									B48 INSS FERIAS FA	338,76	
									B49 INSS FERIAS FA	395,19	
									B50 INSS FERIAS FA	737,29	
									B56 BASE ADIC INSA	564,80	
									B64 FGTS APRENDIZ	25,70	
									V12 BASE ALIMENTAC	4.250,00	
									X37 INFORMA.DED.IR	1.428,22	
									X45 BASE IR FOL OU	212.916,81	
									X46 IR FOLHA CALOU	42.227,80	
									X47 BASE IR FER OU	16.265,79	
									X48 IR FERIAS CAL	1.614,08	
									X53 DEDUCAO FOL SI	9.601,60	
									X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40	
TOTALS ->		877,00	250.664,90			701,00	101.676,18		SALARIO LIQ.	148.988,72	

Sit.Normal: 00013 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00017

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32040200

TELE ATENDIMENTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	28,00	2.822,44 00	501 INSS FOLHA	0,00	269,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.086,01	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	519 IR FOLHA	7,50	19,65 00	831 BASE IR SALARI	3.086,01	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.000,00 00				842 BASE FGTS	3.086,01	
						845 FGTS	246,88	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,98	
						973 DED.INSS SALAR	269,13	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.306,44	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.797,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	50,31	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.816,88	
						X46 IR FOLHA CALOU	27,60	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	56,00	4.086,01		7,50	288,78	SALARIO LIQ.	3.797,23	

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 3204 - ESCOLA CEJAM (NAO OPERACI

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	28,00	2.822,44 00	501	INSS FOLHA	0,00	269,13 00	814	BAS.INSS LIMIT	3.086,01	
003	INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	519	IR FOLHA	7,50	19,65 00	831	BASE IR SALARI	3.086,01	
456	VALE REFEICAO	0,00	1.000,00 00					842	BASE FGTS	3.086,01	
								845	FGTS	246,88	
								872	B.EMP.SEGURO V	0,98	
								973	DED.INSS SALAR	269,13	
								976	DED.DEP.IR	189,59	
								B27	SALARIO MES	3.306,44	
								B32	LIQ.A RECEBER	3.797,23	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	50,31	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	2.816,88	
								X46	IR FOLHA CALOU	27,60	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->		56,00	4.086,01			7,50	288,78	SALARIO LIQ.		3.797,23	

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			



Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 320 - PROREHOSP - CONTR 03/2007

Table with columns: P R O V E N T O S (COD DESCRICAO, REF., VALOR PC) and D E S C O N T O S (COD DESCRICAO, REF., VALOR PC) and B A S E S (COD DESCRICAO, VALOR). Rows include SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, SALARIO FAMILI, AUX MATERNIDAD, AUX DOENCA, DSR H EXTRA, H.EXTRA 90%, AD NOTURNO 40%, DSR ADIC NOTUR, VALE TRANSPORT, AUXILIO CRECHE, AUX CRECHE RET, MEDIA SAL MATE, MED EXTEN MAT, INSUF.SALDO, REEMBOLSO V.T., REEMBOLSO ATRA, REEMBOLSO FALT, ADTO VT MES SE, FERIAS, 1/3 FERIAS, AB PECUNIARIO, 1/3 AB PECUNI, MED.FER.VALOR, MEDIA S/ HORAS, FERIAS M.SEG., 1/3 FER.M.SEG., ABON M SEG, 1/3 ABON M SEG, MED.VAL.M.SEG., MED.HOR.M.SEG., REEMBOLSO REFE, MED.TAREF.MES, MED FER TAR MS, GRATIF POR CAR, MEDIA MULTA DI, SALDO SALARIO, AVISO PREVIO, MED.AV.PREVIO, 130 SAL RESCIS, 130 SAL.A.PREV, MED.130.RESCIS, MED.130.AV.PRE, INSAL FERIAS, MULTA DATA BAS, INSAL FERIAS M, FERIAS INDENIZ, FERIAS PROPORC, FERIAS AV.PREV, MED.FER.VENCID, MED.FER.PROPOR, MED.FER.A.PREV, 1/3 FER.RESCIS, 1/3 FER.A.PREV, 130 SAL.1a PAR, INSALUBRIDADE, INSAL ABONO M., INSAL MATERNID, PRORROGAÇÃO -, MEDIA HRS S/AB, MEDIA VR S/AB.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32 - 66.518.267/0032-80

Table with columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, VALOR. It lists various payroll items such as SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, FERIAS, and ABONO.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAULO

Table with columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, VALOR. It lists various salary and benefit items for the period 01/03/2024 to 31/03/2024, including items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, and various FGTS and RESCIS payments.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224



Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224

Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67	00		X53 DEDUCAO FOL SI	679.454,40
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24	00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
356	1/3 FER PROP R	0,00	18.617,91	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	14.684,80
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37	00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00			
416	INSAL FER PROP	150,00	3.459,38	00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65	00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64	00			
419	INSAL 13 INDEN	64,12	1.435,57	00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	6.530,00	00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70	00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67	00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31	00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83	00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13	00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71	00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78	00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60	00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71	00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77	00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66	00			
H52	ATEST MED	647,00	93.495,59	00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12	00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90	00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14	00			

TOTAIS -> 273738,30 8.412.003,59 39193,05 2.800.653,25 SALARIO LIQ. 5.611.350,34

Sit.Normal: 01036 Admitidos: 00026 Afastados: 00058 Demitidos:00027
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01224



Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32010131

HOSP DO SERV PUBLICO MUNI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.311,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	201.411,40	
003 INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	460,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	52.731,43	
011 DSR H EXTRA	18,17	474,32 00	519 IR FOLHA	1020,00	24.576,27 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.015,44	
014 H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35 00	539 FALTAS HORAS	77,00	1.769,24 00	820 BAS.INSS OUTRA	59.049,73	
039 AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65 00	540 ATRASOS	9,54	238,84 00	824 INSS OUTRAS EM	6.636,34	
041 DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32 00	542 FALTAS DIAS	19,00	2.810,99 00	831 BASE IR SALARI	277.282,55	
055 VALE TRANSPORT	0,00	180,40 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01 00	834 BASE IR 13o	6.015,44	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01 00	835 BASE IR MES AN	216.145,64	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.254,84 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30 00	839 DESC.IR MES AN	18.096,79	
220 SALDO SALARIO	90,00	15.071,66 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	472,71 00	842 BASE FGTS	248.111,49	
240 130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34 00	645 VALE REFEICAO	0,00	3.570,00 00	843 BASE FGTS 130	4.842,93	
242 MED.13o.RESCIS	6,36	367,17 00	646 VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50 00	844 BASE FGTS RESC	6.031,34	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	337,63 00	F25 DESC V TRANS	0,00	114,72 00	845 FGTS	19.848,70	
271 FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	846 FGTS 130 SALAR	387,41	
274 MED.FER.PROPOR	5,36	359,65 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	161,77 00	847 FGTS DEPOSITAD	712,88	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81 00				849 FGTS QUITACAO	482,50	
416 INSAL FER PROP	10,96	272,99 00				850 FGTS 40% ARTIG	515,67	
419 INSAL 13 INDEN	13,96	305,93 00				851 FGTS 13o RESCI	93,80	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.435,00 00				861 BASE 13o RESCI	1.172,51	
H52 ATEST MED	36,00	5.171,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	78,79	
						873 B.EMP.V.TRANS	818,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	20.265,00	
						973 DED.INSS SALAR	21.311,08	
						975 DED.INSS 13o	460,58	
						976 DED.DEP.IR	5.118,93	
						979 DED.DEP.13o	947,95	
						B27 SALARIO MES	258.439,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	195.431,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	5.136,77	
						B44 INSS FOLHA FAI	5.406,90	
						B45 INSS FOLHA FAI	6.366,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	11.037,65	
						B51 INSS 13. FAIXA	403,68	
						B52 INSS 13. FAIXA	56,90	
						B56 BASE ADIC INSA	14.684,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	12.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	283.494,00	
						X46 IR FOLHA CALOU	27.698,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	5.554,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	29.369,60	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	4.518,40	
TOTAIS ->	10793,69	281.071,75		1774,54	85.640,02	SALARIO LIQ.	195.431,73	

Sit.Normal: 00044

Admitidos: 00004

Afastados: 00000

Demitidos:00008

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 3201 - PROREHOSP - CONTR 03/2007

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	21.311,08	00	814	BAS.INSS LIMIT	201.411,40
003	INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	460,58	00	815	BAS.INSS ACIMA	52.731,43
011	DSR H EXTRA	18,17	474,32	00	519	IR FOLHA	1020,00	24.576,27	00	816	BAS.INSS 13LIM	6.015,44
014	H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35	00	539	FALTAS HORAS	77,00	1.769,24	00	820	BAS.INSS OUTRA	59.049,73
039	AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65	00	540	ATRASOS	9,54	238,84	00	824	INSS OUTRAS EM	6.636,34
041	DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32	00	542	FALTAS DIAS	19,00	2.810,99	00	831	BASE IR SALARI	277.282,55
055	VALE TRANSPORT	0,00	180,40	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01	00	834	BASE IR 13o	6.015,44
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01	00	835	BASE IR MES AN	216.145,64
101	INSUF.SALDO	0,00	5.254,84	00	593	AVISO PREVIO	30,00	3.370,30	00	839	DESC.IR MES AN	18.096,79
220	SALDO SALARIO	90,00	15.071,66	00	637	CONTR ASSISTEN	7,00	472,71	00	842	BASE FGTS	248.111,49
240	130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34	00	645	VALE REFEICAO	0,00	3.570,00	00	843	BASE FGTS 130	4.842,93
242	MED.13o.RESCIS	6,36	367,17	00	646	VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50	00	844	BASE FGTS RESC	6.031,34
260	MULTA CONT.EXP	0,00	337,63	00	F25	DESC V TRANS	0,00	114,72	00	845	FGTS	19.848,70
271	FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	846	FGTS 130 SALAR	387,41
274	MED.FER.PROPOR	5,36	359,65	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	161,77	00	847	FGTS DEPOSITAD	712,88
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81	00						849	FGTS QUITACAO	482,50
416	INSAL FER PROP	10,96	272,99	00						850	FGTS 40% ARTIG	515,67
419	INSAL 13 INDEN	13,96	305,93	00						851	FGTS 13o RESCI	93,80
456	VALE REFEICAO	0,00	1.435,00	00						861	BASE 13o RESCI	1.172,51
H52	ATEST MED	36,00	5.171,80	00						872	B.EMP.SEGURO V	78,79
										873	B.EMP.V.TRANSP	818,86
										875	B.EMP.REFEICAO	20.265,00
										973	DED.INSS SALAR	21.311,08
										975	DED.INSS 13o	460,58
										976	DED.DEP.IR	5.118,93
										979	DED.DEP.13o	947,95
										B27	SALARIO MES	258.439,26
										B32	LIQ.A RECEBER	195.431,73
										B43	INSS FOLHA FAI	5.136,77
										B44	INSS FOLHA FAI	5.406,90
										B45	INSS FOLHA FAI	6.366,09
										B46	INSS FOLHA FAI	11.037,65
										B51	INSS 13. FAIXA	403,68
										B52	INSS 13. FAIXA	56,90
										B56	BASE ADIC INSA	14.684,80
										V12	BASE ALIMENTAC	12.000,00
										X45	BASE IR FOL OU	283.494,00
										X46	IR FOLHA CALOU	27.698,93
										X49	BASE IR 13 OUT	5.554,86
										X53	DEDUCAO FOL SI	29.369,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	4.518,40
TOTALS ->		10793,69	281.071,75				1774,54	85.640,02		SALARIO LIQ.		195.431,73

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 320 - PROREHOSP - CONTR 03/2007

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.311,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	201.411,40	
003 INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	460,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	52.731,43	
011 DSR H EXTRA	18,17	474,32 00	519 IR FOLHA	1020,00	24.576,27 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.015,44	
014 H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35 00	539 FALTAS HORAS	77,00	1.769,24 00	820 BAS.INSS OUTRA	59.049,73	
039 AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65 00	540 ATRASOS	9,54	238,84 00	824 INSS OUTRAS EM	6.636,34	
041 DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32 00	542 FALTAS DIAS	19,00	2.810,99 00	831 BASE IR SALARI	277.282,55	
055 VALE TRANSPORT	0,00	180,40 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01 00	834 BASE IR 13o	6.015,44	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01 00	835 BASE IR MES AN	216.145,64	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.254,84 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30 00	839 DESC.IR MES AN	18.096,79	
220 SALDO SALARIO	90,00	15.071,66 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	472,71 00	842 BASE FGTS	248.111,49	
240 130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34 00	645 VALE REFEICAO	0,00	3.570,00 00	843 BASE FGTS 130	4.842,93	
242 MED.13o.RESCIS	6,36	367,17 00	646 VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50 00	844 BASE FGTS RESC	6.031,34	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	337,63 00	F25 DESC V TRANS	0,00	114,72 00	845 FGTS	19.848,70	
271 FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	846 FGTS 130 SALAR	387,41	
274 MED.FER.PROPOR	5,36	359,65 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	161,77 00	847 FGTS DEPOSITAD	712,88	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81 00				849 FGTS QUITACAO	482,50	
416 INSAL FER PROP	10,96	272,99 00				850 FGTS 40% ARTIG	515,67	
419 INSAL 13 INDEN	13,96	305,93 00				851 FGTS 13o RESCI	93,80	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.435,00 00				861 BASE 13o RESCI	1.172,51	
H52 ATEST MED	36,00	5.171,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	78,79	
						873 B.EMP.V.TRANSP	818,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	20.265,00	
						973 DED.INSS SALAR	21.311,08	
						975 DED.INSS 13o	460,58	
						976 DED.DEP.IR	5.118,93	
						979 DED.DEP.13o	947,95	
						B27 SALARIO MES	258.439,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	195.431,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	5.136,77	
						B44 INSS FOLHA FAI	5.406,90	
						B45 INSS FOLHA FAI	6.366,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	11.037,65	
						B51 INSS 13. FAIXA	403,68	
						B52 INSS 13. FAIXA	56,90	
						B56 BASE ADIC INSA	14.684,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	12.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	283.494,00	
						X46 IR FOLHA CALOU	27.698,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	5.554,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	29.369,60	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	4.518,40	
TOTAIS ->	10793,69	281.071,75		1774,54	85.640,02	SALARIO LIQ.	195.431,73	

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 32 - 66.518.267/0032-80

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.311,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	201.411,40	
003 INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	460,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	52.731,43	
011 DSR H EXTRA	18,17	474,32 00	519 IR FOLHA	1020,00	24.576,27 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.015,44	
014 H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35 00	539 FALTAS HORAS	77,00	1.769,24 00	820 BAS.INSS OUTRA	59.049,73	
039 AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65 00	540 ATRASOS	9,54	238,84 00	824 INSS OUTRAS EM	6.636,34	
041 DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32 00	542 FALTAS DIAS	19,00	2.810,99 00	831 BASE IR SALARI	277.282,55	
055 VALE TRANSPORT	0,00	180,40 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01 00	834 BASE IR 13o	6.015,44	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01 00	835 BASE IR MES AN	216.145,64	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.254,84 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30 00	839 DESC.IR MES AN	18.096,79	
220 SALDO SALARIO	90,00	15.071,66 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	472,71 00	842 BASE FGTS	248.111,49	
240 130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34 00	645 VALE REFEICAO	0,00	3.570,00 00	843 BASE FGTS 130	4.842,93	
242 MED.13o.RESCIS	6,36	367,17 00	646 VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50 00	844 BASE FGTS RESC	6.031,34	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	337,63 00	F25 DESC V TRANS	0,00	114,72 00	845 FGTS	19.848,70	
271 FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	846 FGTS 130 SALAR	387,41	
274 MED.FER.PROPOR	5,36	359,65 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	161,77 00	847 FGTS DEPOSITAD	712,88	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81 00				849 FGTS QUITACAO	482,50	
416 INSAL FER PROP	10,96	272,99 00				850 FGTS 40% ARTIG	515,67	
419 INSAL 13 INDEN	13,96	305,93 00				851 FGTS 13o RESCI	93,80	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.435,00 00				861 BASE 13o RESCI	1.172,51	
H52 ATEST MED	36,00	5.171,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	78,79	
						873 B.EMP.V.TRANS	818,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	20.265,00	
						973 DED.INSS SALAR	21.311,08	
						975 DED.INSS 13o	460,58	
						976 DED.DEP.IR	5.118,93	
						979 DED.DEP.13o	947,95	
						B27 SALARIO MES	258.439,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	195.431,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	5.136,77	
						B44 INSS FOLHA FAI	5.406,90	
						B45 INSS FOLHA FAI	6.366,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	11.037,65	
						B51 INSS 13. FAIXA	403,68	
						B52 INSS 13. FAIXA	56,90	
						B56 BASE ADIC INSA	14.684,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	12.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	283.494,00	
						X46 IR FOLHA CALOU	27.698,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	5.554,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	29.369,60	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	4.518,40	
TOTAIS ->	10793,69	281.071,75		1774,54	85.640,02	SALARIO LIQ.	195.431,73	

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 C.CUSTO: 3 - 66.518.267/0032-80

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.311,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	201.411,40	
003 INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	460,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	52.731,43	
011 DSR H EXTRA	18,17	474,32 00	519 IR FOLHA	1020,00	24.576,27 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.015,44	
014 H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35 00	539 FALTAS HORAS	77,00	1.769,24 00	820 BAS.INSS OUTRA	59.049,73	
039 AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65 00	540 ATRASOS	9,54	238,84 00	824 INSS OUTRAS EM	6.636,34	
041 DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32 00	542 FALTAS DIAS	19,00	2.810,99 00	831 BASE IR SALARI	277.282,55	
055 VALE TRANSPORT	0,00	180,40 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01 00	834 BASE IR 13o	6.015,44	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01 00	835 BASE IR MES AN	216.145,64	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.254,84 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30 00	839 DESC.IR MES AN	18.096,79	
220 SALDO SALARIO	90,00	15.071,66 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	472,71 00	842 BASE FGTS	248.111,49	
240 130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34 00	645 VALE REFEICAO	0,00	3.570,00 00	843 BASE FGTS 130	4.842,93	
242 MED.13o.RESCIS	6,36	367,17 00	646 VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50 00	844 BASE FGTS RESC	6.031,34	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	337,63 00	F25 DESC V TRANS	0,00	114,72 00	845 FGTS	19.848,70	
271 FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	846 FGTS 130 SALAR	387,41	
274 MED.FER.PROPOR	5,36	359,65 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	161,77 00	847 FGTS DEPOSITAD	712,88	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81 00				849 FGTS QUITACAO	482,50	
416 INSAL FER PROP	10,96	272,99 00				850 FGTS 40% ARTIG	515,67	
419 INSAL 13 INDEN	13,96	305,93 00				851 FGTS 13o RESCI	93,80	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.435,00 00				861 BASE 13o RESCI	1.172,51	
H52 ATEST MED	36,00	5.171,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	78,79	
						873 B.EMP.V.TRANSP	818,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	20.265,00	
						973 DED.INSS SALAR	21.311,08	
						975 DED.INSS 13o	460,58	
						976 DED.DEP.IR	5.118,93	
						979 DED.DEP.13o	947,95	
						B27 SALARIO MES	258.439,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	195.431,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	5.136,77	
						B44 INSS FOLHA FAI	5.406,90	
						B45 INSS FOLHA FAI	6.366,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	11.037,65	
						B51 INSS 13. FAIXA	403,68	
						B52 INSS 13. FAIXA	56,90	
						B56 BASE ADIC INSA	14.684,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	12.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	283.494,00	
						X46 IR FOLHA CALOU	27.698,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	5.554,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	29.369,60	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	4.518,40	
TOTAIS ->	10793,69	281.071,75		1774,54	85.640,02	SALARIO LIQ.	195.431,73	

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAULO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.311,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	201.411,40	
003 INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	460,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	52.731,43	
011 DSR H EXTRA	18,17	474,32 00	519 IR FOLHA	1020,00	24.576,27 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.015,44	
014 H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35 00	539 FALTAS HORAS	77,00	1.769,24 00	820 BAS.INSS OUTRA	59.049,73	
039 AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65 00	540 ATRASOS	9,54	238,84 00	824 INSS OUTRAS EM	6.636,34	
041 DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32 00	542 FALTAS DIAS	19,00	2.810,99 00	831 BASE IR SALARI	277.282,55	
055 VALE TRANSPORT	0,00	180,40 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01 00	834 BASE IR 13o	6.015,44	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01 00	835 BASE IR MES AN	216.145,64	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.254,84 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.370,30 00	839 DESC.IR MES AN	18.096,79	
220 SALDO SALARIO	90,00	15.071,66 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	472,71 00	842 BASE FGTS	248.111,49	
240 130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34 00	645 VALE REFEICAO	0,00	3.570,00 00	843 BASE FGTS 130	4.842,93	
242 MED.13o.RESCIS	6,36	367,17 00	646 VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50 00	844 BASE FGTS RESC	6.031,34	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	337,63 00	F25 DESC V TRANS	0,00	114,72 00	845 FGTS	19.848,70	
271 FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	846 FGTS 130 SALAR	387,41	
274 MED.FER.PROPOR	5,36	359,65 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	161,77 00	847 FGTS DEPOSITAD	712,88	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81 00				849 FGTS QUITACAO	482,50	
416 INSAL FER PROP	10,96	272,99 00				850 FGTS 40% ARTIG	515,67	
419 INSAL 13 INDEN	13,96	305,93 00				851 FGTS 13o RESCI	93,80	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.435,00 00				861 BASE 13o RESCI	1.172,51	
H52 ATEST MED	36,00	5.171,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	78,79	
						873 B.EMP.V.TRANSP	818,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	20.265,00	
						973 DED.INSS SALAR	21.311,08	
						975 DED.INSS 13o	460,58	
						976 DED.DEP.IR	5.118,93	
						979 DED.DEP.13o	947,95	
						B27 SALARIO MES	258.439,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	195.431,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	5.136,77	
						B44 INSS FOLHA FAI	5.406,90	
						B45 INSS FOLHA FAI	6.366,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	11.037,65	
						B51 INSS 13. FAIXA	403,68	
						B52 INSS 13. FAIXA	56,90	
						B56 BASE ADIC INSA	14.684,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	12.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	283.494,00	
						X46 IR FOLHA CALOU	27.698,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	5.554,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	29.369,60	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	4.518,40	
TOTAIS ->	10793,69	281.071,75		1774,54	85.640,02	SALARIO LIQ.	195.431,73	

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Unidade de Negocios: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	21.311,08	00	814	BAS.INSS LIMIT	201.411,40
003	INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	460,58	00	815	BAS.INSS ACIMA	52.731,43
011	DSR H EXTRA	18,17	474,32	00	519	IR FOLHA	1020,00	24.576,27	00	816	BAS.INSS 13LIM	6.015,44
014	H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35	00	539	FALTAS HORAS	77,00	1.769,24	00	820	BAS.INSS OUTRA	59.049,73
039	AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65	00	540	ATRASOS	9,54	238,84	00	824	INSS OUTRAS EM	6.636,34
041	DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32	00	542	FALTAS DIAS	19,00	2.810,99	00	831	BASE IR SALARI	277.282,55
055	VALE TRANSPORT	0,00	180,40	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01	00	834	BASE IR 13o	6.015,44
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01	00	835	BASE IR MES AN	216.145,64
101	INSUF.SALDO	0,00	5.254,84	00	593	AVISO PREVIO	30,00	3.370,30	00	839	DESC.IR MES AN	18.096,79
220	SALDO SALARIO	90,00	15.071,66	00	637	CONTR ASSISTEN	7,00	472,71	00	842	BASE FGTS	248.111,49
240	130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34	00	645	VALE REFEICAO	0,00	3.570,00	00	843	BASE FGTS 130	4.842,93
242	MED.13o.RESCIS	6,36	367,17	00	646	VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50	00	844	BASE FGTS RESC	6.031,34
260	MULTA CONT.EXP	0,00	337,63	00	F25	DESC V TRANS	0,00	114,72	00	845	FGTS	19.848,70
271	FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	846	FGTS 130 SALAR	387,41
274	MED.FER.PROPOR	5,36	359,65	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	161,77	00	847	FGTS DEPOSITAD	712,88
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81	00						849	FGTS QUITACAO	482,50
416	INSAL FER PROP	10,96	272,99	00						850	FGTS 40% ARTIG	515,67
419	INSAL 13 INDEN	13,96	305,93	00						851	FGTS 13o RESCI	93,80
456	VALE REFEICAO	0,00	1.435,00	00						861	BASE 13o RESCI	1.172,51
H52	ATEST MED	36,00	5.171,80	00						872	B.EMP.SEGURO V	78,79
										873	B.EMP.V.TRANSP	818,86
										875	B.EMP.REFEICAO	20.265,00
										973	DED.INSS SALAR	21.311,08
										975	DED.INSS 13o	460,58
										976	DED.DEP.IR	5.118,93
										979	DED.DEP.13o	947,95
										B27	SALARIO MES	258.439,26
										B32	LIQ.A RECEBER	195.431,73
										B43	INSS FOLHA FAI	5.136,77
										B44	INSS FOLHA FAI	5.406,90
										B45	INSS FOLHA FAI	6.366,09
										B46	INSS FOLHA FAI	11.037,65
										B51	INSS 13. FAIXA	403,68
										B52	INSS 13. FAIXA	56,90
										B56	BASE ADIC INSA	14.684,80
										V12	BASE ALIMENTAC	12.000,00
										X45	BASE IR FOL OU	283.494,00
										X46	IR FOLHA CALOU	27.698,93
										X49	BASE IR 13 OUT	5.554,86
										X53	DEDUCAO FOL SI	29.369,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	4.518,40
TOTAIS ->		10793,69	281.071,75				1774,54	85.640,02			SALARIO LIQ.	195.431,73

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052



Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Empresa: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	21.311,08	00	814	BAS.INSS LIMIT	201.411,40
003	INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	460,58	00	815	BAS.INSS ACIMA	52.731,43
011	DSR H EXTRA	18,17	474,32	00	519	IR FOLHA	1020,00	24.576,27	00	816	BAS.INSS 13LIM	6.015,44
014	H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35	00	539	FALTAS HORAS	77,00	1.769,24	00	820	BAS.INSS OUTRA	59.049,73
039	AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65	00	540	ATRASOS	9,54	238,84	00	824	INSS OUTRAS EM	6.636,34
041	DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32	00	542	FALTAS DIAS	19,00	2.810,99	00	831	BASE IR SALARI	277.282,55
055	VALE TRANSPORT	0,00	180,40	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01	00	834	BASE IR 13o	6.015,44
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01	00	835	BASE IR MES AN	216.145,64
101	INSUF.SALDO	0,00	5.254,84	00	593	AVISO PREVIO	30,00	3.370,30	00	839	DESC.IR MES AN	18.096,79
220	SALDO SALARIO	90,00	15.071,66	00	637	CONTR ASSISTEN	7,00	472,71	00	842	BASE FGTS	248.111,49
240	130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34	00	645	VALE REFEICAO	0,00	3.570,00	00	843	BASE FGTS 130	4.842,93
242	MED.13o.RESCIS	6,36	367,17	00	646	VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50	00	844	BASE FGTS RESC	6.031,34
260	MULTA CONT.EXP	0,00	337,63	00	F25	DESC V TRANS	0,00	114,72	00	845	FGTS	19.848,70
271	FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	846	FGTS 130 SALAR	387,41
274	MED.FER.PROPOR	5,36	359,65	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	161,77	00	847	FGTS DEPOSITAD	712,88
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81	00						849	FGTS QUITACAO	482,50
416	INSAL FER PROP	10,96	272,99	00						850	FGTS 40% ARTIG	515,67
419	INSAL 13 INDEN	13,96	305,93	00						851	FGTS 13o RESCI	93,80
456	VALE REFEICAO	0,00	1.435,00	00						861	BASE 13o RESCI	1.172,51
H52	ATEST MED	36,00	5.171,80	00						872	B.EMP.SEGURO V	78,79
										873	B.EMP.V.TRANSP	818,86
										875	B.EMP.REFEICAO	20.265,00
										973	DED.INSS SALAR	21.311,08
										975	DED.INSS 13o	460,58
										976	DED.DEP.IR	5.118,93
										979	DED.DEP.13o	947,95
										B27	SALARIO MES	258.439,26
										B32	LIQ.A RECEBER	195.431,73
										B43	INSS FOLHA FAI	5.136,77
										B44	INSS FOLHA FAI	5.406,90
										B45	INSS FOLHA FAI	6.366,09
										B46	INSS FOLHA FAI	11.037,65
										B51	INSS 13. FAIXA	403,68
										B52	INSS 13. FAIXA	56,90
										B56	BASE ADIC INSA	14.684,80
										V12	BASE ALIMENTAC	12.000,00
										X45	BASE IR FOL OU	283.494,00
										X46	IR FOLHA CALOU	27.698,93
										X49	BASE IR 13 OUT	5.554,86
										X53	DEDUCAO FOL SI	29.369,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	4.518,40
TOTALS ->		10793,69	281.071,75				1774,54	85.640,02		SALARIO LIQ.		195.431,73

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00008
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00052

Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Grupo de Empresas: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1262,00	198.375,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	21.311,08	00	814	BAS.INSS LIMIT	201.411,40
003	INSAL.MEDIA	7298,00	13.065,69	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	460,58	00	815	BAS.INSS ACIMA	52.731,43
011	DSR H EXTRA	18,17	474,32	00	519	IR FOLHA	1020,00	24.576,27	00	816	BAS.INSS 13LIM	6.015,44
014	H.EXTRA 90%	39,86	1.976,35	00	539	FALTAS HORAS	77,00	1.769,24	00	820	BAS.INSS OUTRA	59.049,73
039	AD NOTURNO 40%	1808,48	19.609,65	00	540	ATRASOS	9,54	238,84	00	824	INSS OUTRAS EM	6.636,34
041	DSR ADIC NOTUR	173,62	4.706,32	00	542	FALTAS DIAS	19,00	2.810,99	00	831	BASE IR SALARI	277.282,55
055	VALE TRANSPORT	0,00	180,40	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.803,01	00	834	BASE IR 13o	6.015,44
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.030,00	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	5.172,01	00	835	BASE IR MES AN	216.145,64
101	INSUF.SALDO	0,00	5.254,84	00	593	AVISO PREVIO	30,00	3.370,30	00	839	DESC.IR MES AN	18.096,79
220	SALDO SALARIO	90,00	15.071,66	00	637	CONTR ASSISTEN	7,00	472,71	00	842	BASE FGTS	248.111,49
240	130 SAL RESCIS	13,96	5.342,34	00	645	VALE REFEICAO	0,00	3.570,00	00	843	BASE FGTS 130	4.842,93
242	MED.13o.RESCIS	6,36	367,17	00	646	VALE TRANSPORT	612,00	3.758,50	00	844	BASE FGTS RESC	6.031,34
260	MULTA CONT.EXP	0,00	337,63	00	F25	DESC V TRANS	0,00	114,72	00	845	FGTS	19.848,70
271	FERIAS PROPORC	10,96	4.892,77	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	846	FGTS 130 SALAR	387,41
274	MED.FER.PROPOR	5,36	359,65	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	161,77	00	847	FGTS DEPOSITAD	712,88
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.841,81	00						849	FGTS QUITACAO	482,50
416	INSAL FER PROP	10,96	272,99	00						850	FGTS 40% ARTIG	515,67
419	INSAL 13 INDEN	13,96	305,93	00						851	FGTS 13o RESCI	93,80
456	VALE REFEICAO	0,00	1.435,00	00						861	BASE 13o RESCI	1.172,51
H52	ATEST MED	36,00	5.171,80	00						872	B.EMP.SEGURO V	78,79
										873	B.EMP.V.TRANSF	818,86
										875	B.EMP.REFEICAO	20.265,00
										973	DED.INSS SALAR	21.311,08
										975	DED.INSS 13o	460,58
										976	DED.DEP.IR	5.118,93
										979	DED.DEP.13o	947,95
										B27	SALARIO MES	258.439,26
										B32	LIQ.A RECEBER	195.431,73
										B43	INSS FOLHA FAI	5.136,77
										B44	INSS FOLHA FAI	5.406,90
										B45	INSS FOLHA FAI	6.366,09
										B46	INSS FOLHA FAI	11.037,65
										B51	INSS 13. FAIXA	403,68
										B52	INSS 13. FAIXA	56,90
										B56	BASE ADIC INSA	14.684,80
										V12	BASE ALIMENTAC	12.000,00
										X45	BASE IR FOL OU	283.494,00
										X46	IR FOLHA CALOU	27.698,93
										X49	BASE IR 13 OUT	5.554,86
										X53	DEDUCAO FOL SI	29.369,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	4.518,40
TOTALS ->		10793,69	281.071,75				1774,54	85.640,02		SALARIO LIQ.		195.431,73

Sit.Normal:	00044	Admitidos:	00004	Afastados:	00000	Demitidos:	00008
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00052						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

343	MEDIA VR S/AB.	27,00	367,50 00		X53 DEDUCAO FOL SI	708.824,00
344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67 00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24 00		X55 DEDUCAO 13 SAL	19.203,20
356	1/3 FER PROP R	0,00	20.459,72 00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
360	1A PARC 13o.SA	1,45	441,37 00			
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80 00			
416	INSAL FER PROP	160,96	3.732,37 00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65 00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64 00			
419	INSAL 13 INDEN	78,08	1.741,50 00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66 00			
456	VALE REFEICAO	0,00	7.965,00 00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42 00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70 00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67 00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88 00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70 00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31 00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83 00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13 00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71 00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78 00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60 00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71 00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77 00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66 00			
H52	ATEST MED	683,00	98.667,39 00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12 00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90 00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14 00			

TOTAIS -> 284531,99 8.693.075,34 40967,59 2.886.293,27 SALARIO LIQ. 5.806.782,07

Sit.Normal: 01080 Admitidos: 00030 Afastados: 00058 Demitidos:00035
 Ferias: 00103 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 01276

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

343	MEDIA VR S/AB.	27,00	367,50 00		X53 DEDUCAO FOL SI	708.824,00
344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67 00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24 00		X55 DEDUCAO 13 SAL	19.203,20
356	1/3 FER PROP R	0,00	20.459,72 00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
360	IA PARC 13o.SA	1,45	441,37 00			
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80 00			
416	INSAL FER PROP	160,96	3.732,37 00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65 00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64 00			
419	INSAL 13 INDEN	78,08	1.741,50 00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66 00			
456	VALE REFEICAO	0,00	7.965,00 00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42 00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70 00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67 00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88 00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70 00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31 00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83 00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13 00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71 00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78 00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60 00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71 00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77 00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66 00			
H52	ATEST MED	683,00	98.667,39 00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12 00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90 00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14 00			
TOTAIS ->		284531,99	8.693.075,34	40967,59	2.886.293,27	SALARIO LIQ. 5.806.782,07

Empresa: CEJAM Fil.: 01010032 - PROREHOSP - SAO PAUL Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

343	MEDIA VR S/AB.	27,00	367,50 00		X53 DEDUCAO FOL SI	708.824,00
344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67 00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24 00		X55 DEDUCAO 13 SAL	19.203,20
356	1/3 FER PROP R	0,00	20.459,72 00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
360	IA PARC 13o.SA	1,45	441,37 00			
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80 00			
416	INSAL FER PROP	160,96	3.732,37 00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65 00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64 00			
419	INSAL 13 INDEN	78,08	1.741,50 00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66 00			
456	VALE REFEICAO	0,00	7.965,00 00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42 00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70 00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67 00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88 00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70 00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31 00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83 00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13 00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71 00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78 00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60 00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71 00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77 00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66 00			
H52	ATEST MED	683,00	98.667,39 00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12 00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90 00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14 00			
TOTAIS ->		284531,99	8.693.075,34	40967,59	2.886.293,27	SALARIO LIQ. 5.806.782,07



Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

343	MEDIA VR S/AB.	27,00	367,50 00		X53 DEDUCAO FOL SI	708.824,00
344	MEDIA HRS S/AB	1,00	9,67 00		X54 DEDUCAO FER SI	31.628,80
352	MEDIA VR.S/ABO	13,00	103,24 00		X55 DEDUCAO 13 SAL	19.203,20
356	1/3 FER PROP R	0,00	20.459,72 00		X98 BASE CALC.GRAT	600,00
360	IA PARC 13o.SA	1,45	441,37 00			
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80 00			
416	INSAL FER PROP	160,96	3.732,37 00			
417	INSAL FER AVIS	5,60	117,65 00			
418	INSAL AVISO PR	183,00	1.722,64 00			
419	INSAL 13 INDEN	78,08	1.741,50 00			
420	INSAL 13 AVISO	5,48	117,66 00			
456	VALE REFEICAO	0,00	7.965,00 00			
478	ART 394 A CLT	434,00	74.476,42 00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3.123,70 00			
C82	RESP TECNICA	28,00	586,67 00			
D33	DIF SAL MAT	0,00	181,88 00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	789,70 00			
E51	PERFORMANCE	0,00	71.144,31 00			
E64	AD NOT ESPEC	3069,37	131.080,83 00			
E66	DSR AD ESPEC	3069,37	26.216,13 00			
E77	AUX EDUCACAO	0,00	3.714,71 00			
G06	PL CAM LIMPO	4702,16	754.962,78 00			
G09	DSR CAMP LIM	4702,16	83.952,60 00			
G81	PL HUNGRIA	2425,50	388.438,71 00			
G82	DSR HUNGRIA	2425,50	43.194,77 00			
G83	GRAT HUNGRIA	2425,50	60.095,66 00			
H52	ATEST MED	683,00	98.667,39 00			
H55	LIC AMAMENTA	12,00	1.348,12 00			
H63	GRAT PROH CL	4702,16	116.800,90 00			
J01	PLANTAO ABONAD	400,00	64.059,14 00			

TOTAIS ->	284531,99	8.693.075,34	40967,59	2.886.293,27	SALARIO LIQ.	5.806.782,07
-----------	-----------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 01080	Admitidos: 00030	Afastados: 00058	Demitidos:00035
Ferías: 00103	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 01276			