

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010802

QUALIDADE

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	150,00	67.379,95 00	501	INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814	BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	137,50	20.852,14 00	815	BAS.INSS ACIMA	57.920,71	
E51	PERFORMANCE	0,00	29.188,46 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.106,77 00	831	BASE IR SALARI	92.306,56	
				656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835	BASE IR MES AN	95.189,87	
				710	PREV PRIV VGBL	0,00	1.639,95 00	839	DESC.IR MES AN	21.645,05	
				711	PREV SUPL VGBL	0,00	233,77 00	842	BASE FGTS	96.850,81	
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.013,69 00	845	FGTS	7.748,05	
									872	B.EMP.SEGURO V	21,79
									875	B.EMP.REFEICAO	5.500,00
									973	DED.INSS SALAR	4.544,25
									976	DED.DEP.IR	189,59
									B27	SALARIO MES	67.662,35
									B32	LIQ.A RECEBER	67.446,67
									B41	PREV PGBL PART	1.639,95
									B43	INSS FOLHA FAI	529,50
									B44	INSS FOLHA FAI	564,60
									B45	INSS FOLHA FAI	800,00
									B46	INSS FOLHA FAI	2.650,15
									B56	BASE ADIC INSA	282,40
									V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
									X45	BASE IR FOL OU	96.850,81
									X46	IR FOLHA CALOU	21.377,34
									X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00

TOTAIS ->	350,00	96.850,81	137,50	29.404,14	SALARIO LIQ.	67.446,67
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal:	00005	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010803

INFORMACOES EM SAUDE E AU

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	130,00	47.226,78 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.616,52 00	803	INF DED ABONO	5.157,74
128	FERIAS	20,00	7.271,25 00	502	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	804	INF DED BS INS	908,85
129	1/3 FERIAS	0,00	2.578,88 00	519	IR FOLHA	137,50	14.096,43 00	814	BAS.INSS LIMIT	38.795,19
130	AB PECUNIARIO	9,00	3.272,06 00	521	IR FERIAS	27,50	1.690,83 00	815	BAS.INSS ACIMA	43.441,95
131	1/3 AB PECUNI	0,00	1.160,49 00	540	ATRASOS	13,76	434,60 00	831	BASE IR SALARI	68.305,10
132	MED.FER.VALOR	20,00	465,39 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.873,58 00	833	BASE IR FERIAS	9.406,67
152	ABON M SEG	1,00	363,56 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.453,44 00	835	BASE IR MES AN	75.886,77
153	1/3 ABON M SEG	0,00	128,94 00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.049,34 00	839	DESC.IR MES AN	16.336,70
290	13o SAL.1a PAR	6,00	5.453,44 00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	842	BASE FGTS	82.237,14
343	MEDIA VR S/AB.	1,00	23,27 00					843	BASE FGTS 13O	5.453,44
352	MEDIA VR.S/ABO	9,00	209,42 00					845	FGTS	6.578,95
E51	PERFORMANCE	0,00	25.129,44 00					846	FGTS 13O SALAR	436,27
								872	B.EMP.SEGURO V	17,63
								875	B.EMP.REFEICAO	5.500,00
								973	DED.INSS SALAR	3.616,52
								974	DED.INSS FERIA	908,85
								976	DED.DEP.IR	189,59
								B07	BASE DE IRRF F	10.315,52
								B27	SALARIO MES	54.498,03
								B32	LIQ.A RECEBER	51.132,19
								B43	INSS FOLHA FAI	529,50
								B44	INSS FOLHA FAI	564,60
								B45	INSS FOLHA FAI	800,00
								B46	INSS FOLHA FAI	2.631,27
								B47	INSS FERIAS FA	105,90
								B48	INSS FERIAS FA	112,92
								B49	INSS FERIAS FA	160,00



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B50 INSS FERIAS FA	530,03
							V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
							X37 INFORMA.DED.IR	1.690,83
							X45 BASE IR FOL OU	71.921,62
							X46 IR FOLHA CALOU	14.677,14
							X47 BASE IR FER OU	10.315,52
							X48 IR FERIAS CAL	1.785,44
							X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	196,00	93.282,92		184,76	42.150,73		SALARIO LIQ.	51.132,19
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00005								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010806 PROJETOS PLANOS E IMPLANT

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	10.509,25 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E08 GRATIFICACAO	0,00	5.254,63 00	519 IR FOLHA	27,50	4.576,35 00	815 BAS.INSS ACIMA	13.022,30	
E51 PERFORMANCE	0,00	5.044,44 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	19.899,47	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	10.509,25	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	5.254,63 00	839 DESC.IR MES AN	1.838,72	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	335,36 00	842 BASE FGTS	20.808,32	
						845 FGTS	1.664,66	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,40	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B09 LIQ VALORES EX	5.254,63	
						B27 SALARIO MES	10.509,25	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.705,99	
						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	20.808,32	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.670,96	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	20.808,32		27,50	11.102,33		SALARIO LIQ.	9.705,99
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010808 OUVIDORIA

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	12.945,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	6.472,88 00	519 IR FOLHA	27,50	4.142,05 00	815 BAS.INSS ACIMA	11.632,61	
						831 BASE IR SALARI	18.509,78	
						835 BASE IR MES AN	18.509,78	
						839 DESC.IR MES AN	4.142,05	
						842 BASE FGTS	19.418,63	
						845 FGTS	1.553,49	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,19	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.945,75	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	14.367,73
					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	19.418,63
					X46 IR FOLHA CALOU	4.288,80
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	30,00		19.418,63	27,50	5.050,90	SALARIO LIQ. 14.367,73

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010809

ATENCAO PRIMARIA

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	104,00	30.429,27	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.627,91	00	803	INF DED ABONO	10.210,20
128	FERIAS	16,00	11.334,25	00	502	INSS FERIAS	0,00	727,08	00	804	INF DED BS INS	727,08
129	1/3 FERIAS	0,00	4.084,09	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	181,77	00	814	BAS.INSS LIMIT	29.141,15
132	MED.FER.VALOR	16,00	918,01	00	519	IR FOLHA	110,00	7.820,99	00	815	BAS.INSS ACIMA	31.678,93
150	FERIAS M.SEG.	4,00	2.833,56	00	521	IR FERIAS	27,50	4.469,68	00	831	BASE IR SALARI	42.037,59
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.021,02	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	25.252,10	00	833	BASE IR FERIAS	19.511,58
152	ABON M SEG	10,00	7.083,90	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	10.625,86	00	835	BASE IR MES AN	49.163,39
153	1/3 ABON M SEG	0,00	2.552,55	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.496,62	00	839	DESC.IR MES AN	10.195,77
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	229,50	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	346,99	00	842	BASE FGTS	60.820,08
290	13o SAL.1a PAR	6,00	10.625,86	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	882,60	00	843	BASE FGTS 13O	10.625,86
343	MEDIA VR S/AB.	10,00	573,75	00						845	FGTS	4.865,59
E51	PERFORMANCE	0,00	14.054,46	00						846	FGTS 13O SALAR	850,06
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00						872	B.EMP.SEGURO V	13,51
										873	B.EMP.V.TRANSP	85,97
										875	B.EMP.REFEICAO	3.800,00
										973	DED.INSS SALAR	2.627,91
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										B07	BASE DE IRRF F	20.420,43
										B27	SALARIO MES	41.763,52
										B32	LIQ.A RECEBER	30.373,22
										B43	INSS FOLHA FAI	423,60
										B44	INSS FOLHA FAI	451,68
										B45	INSS FOLHA FAI	640,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.839,71
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	4.469,68
										X45	BASE IR FOL OU	44.301,96
										X46	IR FOLHA CALOU	8.133,06
										X47	BASE IR FER OU	20.420,43
										X48	IR FERIAS CAL	4.564,29
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		170,00	85.804,82				187,50	55.431,60		SALARIO LIQ.		30.373,22

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00004						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010812

ATENCAO EM ESPECIALIDADES



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:38:19 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha..: 4
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	90,00	55.232,58 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	82,50	19.001,96 00	815 BAS.INSS ACIMA	66.062,29	
E51 PERFORMANCE	0,00	26.401,75 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.250,14 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	79.816,63	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	386,39 00	835 BASE IR MES AN	79.909,17	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	365,20 00	839 DESC.IR MES AN	19.027,41	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	212,04 00	842 BASE FGTS	81.634,33	
						845 FGTS	6.530,73	
						872 B.EMP.SEGURO V	17,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.300,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	55.232,58	
						B32 LIQ.A RECEBER	58.923,76	
						B41 PREV PGBL PART	289,79	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	81.634,33	
						X46 IR FOLHA CALOU	19.346,51	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	91,00	81.984,33		82,50	23.060,57	SALARIO LIQ.	58.923,76	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010852

INFRAESTRUTURA TI

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	9.816,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	4.417,28 00	519 IR FOLHA	27,50	2.611,85 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.447,44	
						831 BASE IR SALARI	13.324,61	
						835 BASE IR MES AN	13.815,42	
						839 DESC.IR MES AN	2.746,82	
						842 BASE FGTS	14.233,46	
						845 FGTS	1.138,67	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,17	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	9.816,18	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.712,76	
						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	14.233,46	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.862,88	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	14.233,46		27,50	3.520,70	SALARIO LIQ.	10.712,76	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010855									
DESENVOLVIMENTO									
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	10.906,87 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT 7.786,02
E51	PERFORMANCE	0,00	5.126,23 00	519	IR FOLHA	27,50	3.211,03 00	815	BAS.INSS ACIMA 8.247,08
								831	BASE IR SALARI 15.124,25
								835	BASE IR MES AN 15.451,46
								839	DESC.IR MES AN 3.301,01
								842	BASE FGTS 16.033,10
								845	FGTS 1.282,64
								872	B.EMP.SEGURO V 3,53
								875	B.EMP.REFEICAO 1.100,00
								973	DED.INSS SALAR 908,85
								976	DED.DEP.IR 189,59
								B27	SALARIO MES 10.906,87
								B32	LIQ.A RECEBER 11.913,22
								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 16.033,10
								X46	IR FOLHA CALOU 3.357,78
								X53	DEDUCAO FOL SI 564,80
TOTAIS -> 30,00 16.033,10 27,50 4.119,88 SALARIO LIQ. 11.913,22									
Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000									
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000									
Total: 00001									

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010873									
ATRACAO E SELECAO									
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	111,00	21.845,37 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.185,00 00	803	INF DED ABONO 4.177,08
011	DSR H EXTRA	11,48	366,94 00	502	INSS FERIAS	0,00	408,98 00	804	INF DED BS INS 408,98
014	H.EXTRA 90%	39,24	2.385,16 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	499,87 00	814	BAS.INSS LIMIT 30.848,19
128	FERIAS	9,00	2.645,65 00	519	IR FOLHA	110,00	5.977,25 00	815	BAS.INSS ACIMA 12.832,11
129	1/3 FERIAS	0,00	939,84 00	521	IR FERIAS	27,50	1.151,46 00	831	BASE IR SALARI 35.901,81
132	MED.FER.VALOR	9,00	173,88 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	10.470,93 00	833	BASE IR FERIAS 7.445,31
150	FERIAS M.SEG.	11,00	3.233,57 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	4.409,42 00	835	BASE IR MES AN 29.794,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.148,70 00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	1.333,99 00	839	DESC.IR MES AN 4.492,33
152	ABON M SEG	10,00	2.939,61 00	641	ODONT DEP	0,00	54,28 00	842	BASE FGTS 43.680,30
153	1/3 ABON M SEG	0,00	1.044,27 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.619,69 00	843	BASE FGTS 130 4.409,42
154	MED.VAL.M.SEG.	11,00	212,52 00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	845	FGTS 3.494,40
290	13o SAL.1a PAR	6,00	4.409,42 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	3.223,96 00	846	FGTS 130 SALAR 352,75
343	MEDIA VR S/AB.	10,00	193,20 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	282,10 00	872	B.EMP.SEGURO V 7,91
E08	GRATIFICACAO	0,00	3.223,96 00					875	B.EMP.REFEICAO 4.050,00
E51	PERFORMANCE	0,00	12.099,50 00					973	DED.INSS SALAR 3.185,00
								974	DED.INSS FERIA 908,85
								976	DED.DEP.IR 568,77
								B07	BASE DE IRRF F 8.354,16
								B09	LIQ VALORES EX 3.223,96
								B27	SALARIO MES 24.491,02
								B32	LIQ.A RECEBER 24.154,07
								B43	INSS FOLHA FAI 423,60
								B44	INSS FOLHA FAI 451,68
								B45	INSS FOLHA FAI 640,00
								B46	INSS FOLHA FAI 2.078,70
								B47	INSS FERIAS FA 105,90
								B48	INSS FERIAS FA 112,92



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	530,03
							V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00
							X37 INFORMA.DED.IR	1.151,46
							X45 BASE IR FOL OU	39.421,06
							X46 IR FOLHA CALOU	6.790,81
							X47 BASE IR FER OU	8.354,16
							X48 IR FERIAS CAL	1.246,07
							X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	227,72	56.861,59		163,50	32.707,52		SALARIO LIQ.	24.154,07

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00004			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010874 TREINAMENTO E DESENVOLVIM

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	60,00	24.154,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	803 INF DED ABONO	5.239,68	
130 AB PECUNIARIO	9,00	3.647,14 00	519 IR FOLHA	55,00	7.197,24 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	1.309,92 00	641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.692,19	
344 MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.997,65 00	831 BASE IR SALARI	33.446,53	
352 MEDIA VR.S/ABO	9,00	281,22 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	835 BASE IR MES AN	27.218,41	
E51 PERFORMANCE	0,00	11.109,55 00	696 ABONO PG MES A	9,00	5.239,68 00	839 DESC.IR MES AN	5.484,50	
G78 REEMB DESP	0,00	65,50 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	499,05 00	842 BASE FGTS	35.264,23	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	280,00 00	845 FGTS	2.821,13	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	872 B.EMP.SEGURO V	7,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	24.154,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	23.054,94	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	35.264,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.595,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	87,00	40.569,41		64,00	17.514,47		SALARIO LIQ.	23.054,94

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010876 MEDICINA DO TRABALHO

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	234,00	36.780,78 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.772,90 00	814 BAS.INSS LIMIT	44.110,67	
003 INSAL.MEDIA	850,00	1.412,00 00	519 IR FOLHA	175,00	8.405,62 00	815 BAS.INSS ACIMA	16.601,26	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.906,53 00	539 FALTAS HORAS	11,50	87,11 00	831 BASE IR SALARI	56.969,60	
C36 GRAT DISTANC	0,00	1.000,00 00	641 ODONT DEP	0,00	190,35 00	835 BASE IR MES AN	48.944,16	
C70 ABONO ANTIGUID	14,00	1.828,35 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.618,38 00	839 DESC.IR MES AN	6.897,84	
C71 GRAT FORM PR	4,00	522,39 00	646 VALE TRANSPORT	264,00	792,69 00	842 BASE FGTS	60.711,93	
E51 PERFORMANCE	0,00	14.712,58 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	4.340,78	
H52 ATEST MED	6,00	636,41 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	117,21 00	872 B.EMP.SEGURO V	12,10	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	297,60 00	873 B.EMP.V.TRANSP	1.193,47	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.050,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		I 96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.567,09	00	973 DED.INSS SALAR	4.772,90
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B27 SALARIO MES	38.829,19
						B32 LIQ.A RECEBER	41.586,64
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20
						B44 INSS FOLHA FAI	866,90
						B45 INSS FOLHA FAI	1.120,00
						B46 INSS FOLHA FAI	1.938,80
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
						B64 FGTS APRENDIZ	129,03
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
						X45 BASE IR FOL OU	59.681,36
						X46 IR FOLHA CALOU	8.868,47
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40

TOTAIS ->	1108,00	60.799,04	450,50	19.212,40	SALARIO LIQ.	41.586,64
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010877 SEGURANCA DO TRABALHO

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	40,00	6.277,02	00	501 INSS FOLHA	0,00	316,95	00	803 INF DED ABONO	6.222,70		
128 FERIAS	20,00	7.780,82	00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85	00	804 INF DED BS INS	908,85		
129 1/3 FERIAS	0,00	3.111,35	00	519 IR FOLHA	42,50	2.033,42	00	814 BAS.INSS LIMIT	11.270,47		
130 AB PECUNIARIO	3,00	1.167,12	00	521 IR FERIAS	27,50	2.276,55	00	815 BAS.INSS ACIMA	15.671,20		
131 1/3 AB PECUNI	0,00	466,70	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	15.482,71	00	831 BASE IR SALARI	14.496,26		
132 MED.FER.VALOR	20,00	1.553,24	00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	5.835,62	00	833 BASE IR FERIAS	11.536,56		
152 ABON M SEG	7,00	2.723,29	00	641 ODONT DEP	0,00	13,57	00	835 BASE IR MES AN	21.580,42		
153 1/3 ABON M SEG	0,00	1.088,97	00	646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20	00	839 DESC.IR MES AN	4.124,95		
202 GRATIF POR CAR	0,00	1.402,50	00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842 BASE FGTS	26.941,67		
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.835,62	00					843 BASE FGTS 13O	5.835,62		
343 MEDIA VR S/AB.	7,00	543,63	00					845 FGTS	2.155,32		
352 MEDIA VR.S/ABO	3,00	232,99	00					846 FGTS 13O SALAR	466,84		
E51 PERFORMANCE	0,00	6.816,74	00					872 B.EMP.SEGURO V	4,54		
								873 B.EMP.V.TRANSP	289,76		
								875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00		
								973 DED.INSS SALAR	316,95		
								974 DED.INSS FERIA	908,85		
								B07 BASE DE IRRF F	12.445,41		
								B27 SALARIO MES	14.057,84		
								B32 LIQ.A RECEBER	11.975,55		
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80		
								B44 INSS FOLHA FAI	225,84		
								B45 INSS FOLHA FAI	258,13		
								B46 INSS FOLHA FAI	530,03		
								B47 INSS FERIAS FA	105,90		
								B48 INSS FERIAS FA	112,92		
								B49 INSS FERIAS FA	160,00		
								B50 INSS FERIAS FA	530,03		
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00		
								X37 INFORMA.DED.IR	2.276,55		
								X45 BASE IR FOL OU	14.179,31		
								X46 IR FOLHA CALOU	2.225,92		
								X47 BASE IR FER OU	12.445,41		
								X48 IR FERIAS CAL	2.371,16		
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60		
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80		
								X98 BASE CALC.GRAT	1.402,50		

TOTAIS ->	106,00	38.999,99	120,00	27.024,44	SALARIO LIQ.	11.975,55
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010881

COMPRAS

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	3.659,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	540,64 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.155,93	
E51 PERFORMANCE	0,00	1.496,88 00	519 IR FOLHA	22,50	370,23 00	831 BASE IR SALARI	5.155,93	
		646 VALE TRANSPORT	88,00	199,58 00	835 BASE IR MES AN	4.878,72		
		720 COPARTICIPACAO	0,00	58,29 00	839 DESC.IR MES AN	307,86		
					842 BASE FGTS	5.155,93		
					845 FGTS	412,47		
					872 B.EMP.SEGURO V	1,18		
					873 B.EMP.V.TRANSP	275,18		
					875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00		
					973 DED.INSS SALAR	540,64		
					B27 SALARIO MES	3.659,05		
					B32 LIQ.A RECEBER	3.987,19		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92		
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00		
					B46 INSS FOLHA FAI	161,82		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	4.615,29		
					X46 IR FOLHA CALOU	375,67		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	30,00	5.155,93		110,50	1.168,74	SALARIO LIQ.	3.987,19	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010882

ALMOXARIFADO

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	2.147,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	195,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.411,10	
E51 PERFORMANCE	0,00	263,13 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	128,88 00	831 BASE IR SALARI	2.411,10	
		656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	2.416,47		
					842 BASE FGTS	2.411,10		
					845 FGTS	192,88		
					872 B.EMP.SEGURO V	0,69		
					873 B.EMP.V.TRANSP	304,08		
					875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00		
					973 DED.INSS SALAR	195,81		
					B27 SALARIO MES	2.147,97		
					B32 LIQ.A RECEBER	2.022,96		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	89,91		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	2.215,29		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	30,00	2.411,10		44,00	388,14	SALARIO LIQ.	2.022,96	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010883

PLANEJAMENTO DE ESTOQUES



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	30,00	10.435,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
E51 PERFORMANCE	0,00	4.904,77 00	519 IR FOLHA	27,50	3.072,69 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.554,43
						831 BASE IR SALARI	14.431,60
						835 BASE IR MES AN	14.744,67
						839 DESC.IR MES AN	3.158,78
						842 BASE FGTS	15.340,45
						845 FGTS	1.227,23
						872 B.EMP.SEGURO V	3,37
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	10.435,68
						B32 LIQ.A RECEBER	11.358,91
						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	15.340,45
						X46 IR FOLHA CALOU	3.167,30
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	30,00	15.340,45		27,50	3.981,54	SALARIO LIQ.	11.358,91
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010884

EXPEDICAO

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	60,00	5.785,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.118,24 00	804 INF DED BS INS	492,90
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	502 INSS FERIAS	0,00	492,90 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.390,79
128 FERIAS	30,00	2.892,84 00	519 IR FOLHA	30,00	311,69 00	831 BASE IR SALARI	8.659,60
129 1/3 FERIAS	0,00	1.203,72 00	521 IR FERIAS	22,50	267,02 00	833 BASE IR FERIAS	4.321,99
132 MED.FER.VALOR	30,00	417,89 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.054,97 00	835 BASE IR MES AN	11.759,26
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	18,04 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.587,62 00	839 DESC.IR MES AN	598,41
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	616 PENS.ALIMENT I	70,00	988,40 00	842 BASE FGTS	15.390,79
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.587,62 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	843 BASE FGTS 13O	1.587,62
E08 GRATIFICACAO	0,00	400,00 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	173,57 00	845 FGTS	1.231,25
E51 PERFORMANCE	0,00	4.107,82 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	846 FGTS 130 SALAR	127,00
						872 B.EMP.SEGURO V	2,82
						873 B.EMP.V.TRANSP	259,39
						875 B.EMP.REFEICAO	2.250,00
						973 DED.INSS SALAR	1.118,24
						974 DED.INSS FERIA	492,90
						976 DED.DEP.IR	758,36
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59
						B07 BASE DE IRRF F	4.814,89
						B27 SALARIO MES	9.243,32
						B32 LIQ.A RECEBER	7.929,72
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00
						B46 INSS FOLHA FAI	474,68
						B47 INSS FERIAS FA	105,90
						B48 INSS FERIAS FA	112,92
						B49 INSS FERIAS FA	160,00
						B50 INSS FERIAS FA	114,08
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00
						X37 INFORMA.DED.IR	267,02



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						X45 BASE IR FOL OU	10.385,56
						X46 IR FOLHA CALOU	498,71
						X47 BASE IR FER OU	4.814,89
						X48 IR FERIAS CAL	293,50
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	376,00	16.978,41		172,50	9.048,69	SALARIO LIQ.	7.929,72
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010970

FARMACIA CENTRAL

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	60,00	19.760,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	519 IR FOLHA	55,00	5.711,84 00	815 BAS.INSS ACIMA	13.721,97	
E51 PERFORMANCE	0,00	9.033,81 00	641 ODONT DEF	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	27.476,31	
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.800,12 00	835 BASE IR MES AN	27.455,14	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	5.706,02	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	365,20 00	842 BASE FGTS	29.294,01	
						845 FGTS	2.343,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,39	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	19.760,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.572,01	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	29.294,01	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.953,21	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	60,00	29.294,01		55,00	11.722,00	SALARIO LIQ.	17.572,01	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010979

RECEPCAO

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	60,00	4.773,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	558,34 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.339,28	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	49,41 00	831 BASE IR SALARI	6.010,88	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	1,23	16,41 00	835 BASE IR MES AN	5.724,81	
107 REEMBOLSO FALT	8,00	106,76 00	641 ODONT DEF	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	49,41	
E51 PERFORMANCE	0,00	1.193,31 00	642 EMPRESTIMO	0,00	516,93 00	842 BASE FGTS	6.339,28	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	286,40 00	845 FGTS	507,13	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	106,76 00	873 B.EMP.V.TRANSP	138,64	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	116,85 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.870,00	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	39,88 00	973 DED.INSS SALAR	558,34	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B09 LIQ VALORES EX	106,76	
						B27 SALARIO MES	5.055,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.887,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B44 INSS FOLHA FAI	225,84
					B45 INSS FOLHA FAI	120,70
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	6.109,34
					X46 IR FOLHA CALOU	70,82
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	269,00	6.705,69		104,23	1.817,88	SALARIO LIQ. 4.887,81
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010984 ENGENHARIA CLINICA

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	15.035,77 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	6.766,10 00	519 IR FOLHA	27,50	4.745,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.015,85	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	20.893,02	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	601,43 00	835 BASE IR MES AN	21.644,81	
						839 DESC.IR MES AN	4.952,04	
						842 BASE FGTS	21.801,87	
						845 FGTS	1.744,14	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	15.035,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.532,72	
						B41 PREV PGBL PART	300,72	
						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	21.801,87	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.944,19	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	21.801,87		27,50	6.269,15	SALARIO LIQ.	15.532,72	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010985 MANUTENCAO GERAL

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	90,00	7.337,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.077,71 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.801,09	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	35,00	642,08 00	831 BASE IR SALARI	9.822,63	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	965,59 00	835 BASE IR MES AN	10.095,81	
E51 PERFORMANCE	0,00	3.181,46 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	202,90 00	839 DESC.IR MES AN	656,69	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	197,78 00	842 BASE FGTS	10.801,09	
						845 FGTS	758,20	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,37	
						873 B.EMP.V.TRANSP	251,18	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.077,71	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	7.619,63	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.415,03	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B43 INSS FOLHA FAI	311,05
							B44 INSS FOLHA FAI	225,84
							B45 INSS FOLHA FAI	236,17
							B46 INSS FOLHA FAI	304,65
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							B64 FGTS APRENDIZ	26,46
							V12 BASE ALIMENTAC	750,00
							X45 BASE IR FOL OU	10.701,84
							X46 IR FOLHA CALOU	682,93
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	312,00	11.501,09		123,00	3.086,06		SALARIO LIQ.	8.415,03

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010989 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

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	218,00	31.491,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.199,21 00	803 INF DED ABONO	1.506,15	
003 INSAL.MEDIA	478,00	922,50 00	502 INSS FERIAS	0,00	290,53 00	804 INF DED BS INS	290,53	
128 FERIAS	22,00	2.121,42 00	519 IR FOLHA	145,00	5.423,00 00	814 BAS.INSS LIMIT	42.296,48	
129 1/3 FERIAS	0,00	828,65 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.211,43 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.809,90	
130 AB PECUNIARIO	10,00	964,28 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	272,03 00	831 BASE IR SALARI	45.652,24	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	376,54 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.587,62 00	833 BASE IR FERIAS	1.705,28	
132 MED.FER.VALOR	22,00	157,41 00	616 PENS.ALIMENT I	25,00	537,25 00	835 BASE IR MES AN	44.265,00	
259 INSAL FERIAS	0,00	207,10 00	618 PENS.ALIM.FER	25,00	1.046,74 00	839 DESC.IR MES AN	5.226,84	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.587,62 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.130,85 00	842 BASE FGTS	52.106,38	
298 INSALUBRIDADE	0,00	94,13 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	843 BASE FGTS 13O	1.587,62	
352 MEDIA VR.S/ABO	10,00	71,20 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	109,07 00	845 FGTS	4.168,48	
E51 PERFORMANCE	0,00	15.977,87 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	327,21 00	846 FGTS 13O SALAR	127,00	
H01 GRAT INTERIN	0,00	400,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	10,89	
						875 B.EMP.REFEICAO	7.950,00	
						973 DED.INSS SALAR	4.199,21	
						974 DED.INSS FERIA	260,29	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	3.314,58	
						B27 SALARIO MES	34.742,45	
						B32 LIQ.A RECEBER	35.974,62	
						B41 PREV PGBL PART	109,07	
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	903,36	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.173,44	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.565,74	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	41,47	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	47.194,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.836,91	
						X47 BASE IR FER OU	3.012,31	
						X48 IR FERIAS CAL	14,12	
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	766,00	55.200,15		203,00	19.225,53		SALARIO LIQ.	35.974,62

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00008			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010990

COPA

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	58,00	3.307,45 00	501	INSS FOLHA	0,00	535,52 00	804	INF DED BS INS	15,98	
003	INSAL.MEDIA	228,00	545,97 00	502	INSS FERIAS	0,00	15,98 00	814	BAS.INSS LIMIT	6.282,25	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519	IR FOLHA	7,50	24,33 00	831	BASE IR SALARI	6.092,85	
128	FERIAS	2,00	114,05 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	173,42 00	835	BASE IR MES AN	4.156,79	
129	1/3 FERIAS	0,00	47,35 00	642	EMPRESTIMO	0,00	513,23 00	839	DESC.IR MES AN	24,33	
132	MED.FER.VALOR	2,00	9,17 00						842	BASE FGTS	6.282,25
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83 00						845	FGTS	502,57
E51	PERFORMANCE	0,00	1.659,43 00						872	B.EMP.SEGURO V	1,10
H01	GRAT INTERIN	28,00	580,00 00						875	B.EMP.REFEICAO	2.100,00
									973	DED.INSS SALAR	535,52
									976	DED.DEP.IR	379,18
									B07	BASE DE IRRF F	189,40
									B27	SALARIO MES	3.986,30
									B32	LIQ.A RECEBER	5.369,77
									B43	INSS FOLHA FAI	211,80
									B44	INSS FOLHA FAI	225,84
									B45	INSS FOLHA FAI	113,86
									B56	BASE ADIC INSA	564,80
									V12	BASE ALIMENTAC	500,00
									X45	BASE IR FOL OU	5.557,33
									X46	IR FOLHA CALOU	49,47
									X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->			319,00	6.632,25		9,50	1.262,48	SALARIO LIQ.		5.369,77	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010996

ARQUIVO

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	6.361,40	00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814 BAS.INSS LIMIT		7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.602,39	00	519 IR FOLHA	27,50	1.214,83	00	815 BAS.INSS ACIMA		1.177,77	
								831 BASE IR SALARI		8.054,94	
								835 BASE IR MES AN		7.765,79	
								839 DESC.IR MES AN		1.135,31	
								842 BASE FGTS		8.963,79	
								845 FGTS		717,10	
								872 B.EMP.SEGURO V		2,06	
								875 B.EMP.REFEICAO		1.100,00	
								973 DED.INSS SALAR		908,85	
								976 DED.DEP.IR		379,18	
								B27 SALARIO MES		6.361,40	
								B32 LIQ.A RECEBER		6.840,11	
								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		8.963,79	
								X46 IR FOLHA CALOU		1.413,72	
								X53 DEDUCAO FOL SI		564,80	
TOTAIS ->	30,00	8.963,79		27,50		2.123,68		SALARIO LIQ.		6.840,11	

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011080 COORDENACAO TECNICA NUCLE

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	210,00	144.948,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.475,07 00	814 BAS.INSS LIMIT	47.009,14	
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	165,00	50.756,98 00	815 BAS.INSS ACIMA	164.667,31	
C70 ABONO ANTIGUID	14,00	3.656,70 00	539 FALTAS HORAS	95,00	5.567,38 00	831 BASE IR SALARI	205.171,39	
C71 GRAT FORM PR	8,00	2.089,55 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	530,22 00	835 BASE IR MES AN	213.443,73	
E51 PERFORMANCE	0,00	66.266,53 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.818,75 00	839 DESC.IR MES AN	52.216,46	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	1.051,96 00	842 BASE FGTS	211.676,45	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	270,09 00	845 FGTS	16.934,09	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	4.648,09 00	872 B.EMP.SEGURO V	46,87	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.418,40 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.600,00	
						973 DED.INSS SALAR	5.475,07	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	145.231,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	139.706,89	
						B41 PREV PGBL PART	1.051,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	657,37	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	960,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	3.180,18	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	210.602,52	
						X46 IR FOLHA CALOU	51.533,21	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	332,00	217.243,83		260,00	77.536,94	SALARIO LIQ.	139.706,89	
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00007								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011083 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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	150,00	23.706,85 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.402,07 00	803 INF DED ABONO	1.047,31	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	82,50	4.177,27 00	814 BAS.INSS LIMIT	20.877,43	
130 AB PECUNIARIO	2,00	727,12 00	539 FALTAS HORAS	5,75	38,14 00	815 BAS.INSS ACIMA	13.767,23	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	261,83 00	616 PENS.ALIMENT I	38,00	4.265,98 00	820 BAS.INSS OUTRA	4.200,00	
352 MEDIA VR.S/ABO	2,00	58,36 00	642 EMPRESTIMO	0,00	518,33 00	824 INSS OUTRAS EM	406,82	
E51 PERFORMANCE	0,00	10.693,55 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	119,40 00	831 BASE IR SALARI	28.159,32	
			696 ABONO PG MES A	2,00	1.047,31 00	835 BASE IR MES AN	23.942,08	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93 00	839 DESC.IR MES AN	2.957,79	
						842 BASE FGTS	34.644,66	
						845 FGTS	2.576,65	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,67	
						873 B.EMP.V.TRANSF	959,04	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.450,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.402,07	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	23.989,25	
						B32 LIQ.A RECEBER	22.934,68	
						B43 INSS FOLHA FAI	500,41	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.489,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	48,72	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	34.461,95	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X46 IR FOLHA CALOU	5.703,33
							X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->	354,00	35.730,11		260,25	12.795,43		SALARIO LIQ.	22.934,68
Sit.Normal: 00005		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00005								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011094 EQUIPE MULTI/APS/PAVS

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	133,00	49.938,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.574,81 00	804 INF DED BS INS	969,44	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	969,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
128 FERIAS	17,00	8.755,10 00	519 IR FOLHA	137,50	15.433,37 00	815 BAS.INSS ACIMA	50.423,00	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.088,21 00	521 IR FERIAS	27,50	2.056,16 00	831 BASE IR SALARI	73.356,32	
132 MED.FER.VALOR	17,00	507,14 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.868,56 00	833 BASE IR FERIAS	10.924,72	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	2,39 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	458,68 00	835 BASE IR MES AN	77.727,54	
171 DIF FERIAS	2,00	51,46 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	8.399,89 00	836 DIF.BASE IR FE	69,13	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	17,28 00	646 VALE TRANSPORT	40,00	193,20 00	839 DESC.IR MES AN	16.812,30	
175 DIF.MED.HORAS	2,00	0,34 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	89.353,10	
202 GRATIF POR CAR	28,00	966,67 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	566,99 00	843 BASE FGTS 130	8.399,89	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	8.399,89 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	845 FGTS	7.148,22	
341 DIF MEDIAS VR	2,00	0,05 00				846 FGTS 130 SALAR	671,99	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	70,40 00				872 B.EMP.SEGURO V	18,99	
E51 PERFORMANCE	0,00	26.025,72 00				875 B.EMP.REFEICAO	4.800,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.574,81	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	12.352,84	
						B27 SALARIO MES	58.745,30	
						B32 LIQ.A RECEBER	57.978,72	
						B41 PREV PGBL PART	425,24	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	2.056,16	
						X45 BASE IR FOL OU	76.931,13	
						X46 IR FOLHA CALOU	16.002,62	
						X47 BASE IR FER OU	11.833,57	
						X48 IR FERIAS CAL	2.202,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	211,00	98.523,39		213,00	40.544,67		SALARIO LIQ.	57.978,72
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00005								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011095 EQUIPE INFORMACOES E VIGI

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	492,00	109.595,69 00	501 INSS FOLHA	0,00	12.559,26 00	804 INF DED BS INS	776,93	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	776,93 00	814 BAS.INSS LIMIT	119.774,51	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

128	FERIAS	45,00	5.559,74	00	519	IR FOLHA	437,50	25.338,97	00	815	BAS.INSS ACIMA	54.732,58	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.988,93	00	521	IR FERIAS	22,50	304,91	00	831	BASE IR SALARI	156.858,27	
132	MED.FER.VALOR	45,00	396,00	00	540	ATRASOS	10,87	391,13	00	833	BASE IR FERIAS	7.404,53	
133	MEDIA S/ HORAS	15,00	11,03	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	6.873,86	00	835	BASE IR MES AN	164.441,62	
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.730,22	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.730,22	00	839	DESC.IR MES AN	26.938,08	
C82	RESP TECNICA	0,00	1.200,00	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	842	BASE FGTS	174.507,09	
E51	PERFORMANCE	0,00	53.570,44	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.339,48	00	843	BASE FGTS 13O	3.730,22	
H01	GRAT INTERIN	0,00	2.210,49	00	646	VALE TRANSPORT	264,00	954,46	00	845	FGTS	13.960,49	
H52	ATEST MED	3,00	365,90	00	656	ODONTO TIT.	0,00	357,96	00	846	FGTS 13O SALAR	298,41	
						708	PREV PRIVADA P	0,00	503,99	00	872	B.EMP.SEGURO V	40,86
						710	PREV PRIV VGBL	0,00	113,33	00	873	B.EMP.V.TRANSF	389,74
						711	PREV SUPL VGBL	0,00	173,49	00	875	B.EMP.REFEICAO	18.200,00
						720	COPARTICIPACAO	0,00	115,52	00	949	AFAST DOENCA P	10.906,87
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.158,83	00	973	DED.INSS SALAR	12.559,26
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	530,23	00	974	DED.INSS FERIA	776,93
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	3.330,69	00	976	DED.DEP.IR	2.464,67
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	571,38	00	977	DED.DEP.FERIAS	379,18
											B07	BASE DE IRRF F	7.955,70
											B27	SALARIO MES	126.428,20
											B32	LIQ.A RECEBER	111.176,66
											B41	PREV PGBL PART	560,66
											B43	INSS FOLHA FAI	2.012,10
											B44	INSS FOLHA FAI	2.145,48
											B45	INSS FOLHA FAI	2.977,77
											B46	INSS FOLHA FAI	6.200,84
											B47	INSS FERIAS FA	211,80
											B48	INSS FERIAS FA	225,84
											B49	INSS FERIAS FA	166,94
											B50	INSS FERIAS FA	172,35
											V12	BASE ALIMENTAC	4.750,00
											X37	INFORMA.DED.IR	304,91
											X45	BASE IR FOL OU	162.677,27
											X46	IR FOLHA CALOU	26.739,85
											X47	BASE IR FER OU	7.729,94
											X48	IR FERIAS CAL	405,20
											X53	DEDUCAO FOL SI	10.731,20
											X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS ->	614,00	179.328,44		746,87	68.151,78		SALARIO LIQ.	111.176,66
-----------	--------	------------	--	--------	-----------	--	--------------	------------

Sit.Normal: 00016	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00019			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011096 EQUIPE SAUDE BUCAL ODONTO

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	60,00	20.458,82 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.454,15 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.975,21	
E51 PERFORMANCE	0,00	9.258,03 00	519 IR FOLHA	50,00	5.976,88 00	815 BAS.INSS ACIMA	16.741,64	
			642 EMPRESTIMO	0,00	636,29 00	831 BASE IR SALARI	28.808,00	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	587,99 00	835 BASE IR MES AN	29.280,41	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	295,32 00	839 DESC.IR MES AN	6.116,78	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	842 BASE FGTS	29.716,85	
					845 FGTS		2.377,34	
					872 B.EMP.SEGURO V		6,61	
					875 B.EMP.REFEICAO		2.200,00	
					973 DED.INSS SALAR		1.454,15	
					B27 SALARIO MES		20.458,82	
					B32 LIQ.A RECEBER		20.466,22	
					B41 PREV PGBL PART		440,99	
					B43 INSS FOLHA FAI		211,80	
					B44 INSS FOLHA FAI		225,84	
					B45 INSS FOLHA FAI		320,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		696,51	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							V12 BASE ALIMENTAC	500,00
							X45 BASE IR FOL OU	29.171,55
							X46 IR FOLHA CALOU	6.075,88
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	60,00	29.716,85		50,00	9.250,63		SALARIO LIQ.	20.466,22
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011097 EQUIPE SAUDE MENTAL

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	90,00	31.037,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	82,50	8.746,83 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.803,31	
E51 PERFORMANCE	0,00	14.124,00 00	641 ODONT DEP	0,00	67,85 00	831 BASE IR SALARI	42.150,01	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.695,39 00	835 BASE IR MES AN	42.677,24	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	8.891,81	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	284,81 00	842 BASE FGTS	45.161,37	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	845 FGTS	3.612,90	
						872 B.EMP.SEGURO V	10,04	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.300,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	31.037,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	31.662,80	
						B41 PREV PGBL PART	284,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	44.876,56	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.187,08	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	91,00	45.511,37		82,50	13.848,57		SALARIO LIQ.	31.662,80
Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011098 EQUIPE GESTAO PARTICIPATI

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	16,00	5.565,70 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	4.591,70 00	519 IR FOLHA	27,50	2.934,45 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.241,36	
H52 ATEST MED	14,00	4.869,98 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	882,60 00	831 BASE IR SALARI	14.118,53	
						835 BASE IR MES AN	14.744,67	
						839 DESC.IR MES AN	3.106,64	
						842 BASE FGTS	15.027,38	
						845 FGTS	1.202,19	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,37	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	10.435,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.301,48	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	15.027,38
						X46 IR FOLHA CALOU	3.081,20
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	30,00	15.027,38		27,50	4.725,90	SALARIO LIQ.	10.301,48

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011099			RECURSOS HUMANOS				
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	115,00	24.468,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.500,04 00	803 INF DED ABONO	609,48
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	439,74 00	804 INF DED BS INS	439,74
128 FERIAS	30,00	3.326,40 00	519 IR FOLHA	105,00	5.504,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.612,39
129 1/3 FERIAS	0,00	1.108,80 00	521 IR FERIAS	22,50	208,07 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.248,19
130 AB PECUNIARIO	2,00	424,09 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.787,39 00	831 BASE IR SALARI	35.148,87
131 1/3 AB PECUNI	0,00	152,37 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.663,20 00	833 BASE IR FERIAS	4.435,20
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.663,20 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	835 BASE IR MES AN	34.346,12
352 MEDIA VR.S/ABO	2,00	33,02 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.584,88 00	839 DESC.IR MES AN	4.590,82
E51 PERFORMANCE	0,00	13.347,15 00	656 ODONTO TIT.	0,00	40,71 00	842 BASE FGTS	42.860,58
H52 ATEST MED	5,00	609,84 00	696 ABONO PG MES A	2,00	609,48 00	843 BASE FGTS 13O	1.663,20
						845 FGTS	3.428,81
						846 FGTS 13O SALAR	133,05
						872 B.EMP.SEGURO V	9,19
						873 B.EMP.V.TRANSF	19,32
						875 B.EMP.REFEICAO	4.450,00
						973 DED.INSS SALAR	3.500,04
						974 DED.INSS FERIA	439,74
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B07 BASE DE IRRF F	4.435,20
						B27 SALARIO MES	28.404,63
						B32 LIQ.A RECEBER	24.104,06
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00
						B46 INSS FOLHA FAI	2.045,68
						B47 INSS FERIAS FA	105,90
						B48 INSS FERIAS FA	112,92
						B49 INSS FERIAS FA	160,00
						B50 INSS FERIAS FA	60,92
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
						X37 INFORMA.DED.IR	208,07
						X45 BASE IR FOL OU	38.201,85
						X46 IR FOLHA CALOU	5.922,94
						X47 BASE IR FER OU	3.995,46
						X48 IR FERIAS CAL	236,20
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	161,00	45.483,26		135,50	21.379,20	SALARIO LIQ.	24.104,06
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00005							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011102			PRONTO SOCORRO ADULTO				
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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	213,00	21.736,07	00	501	INSS FOLHA	0,00	6.693,21	00	814	BAS.INSS LIMIT	63.342,86
003	INSAL.MEDIA	1427,00	3.548,83	00	519	IR FOLHA	217,50	35.740,23	00	815	BAS.INSS ACIMA	115.151,54
039	AD NOTURNO 40%	7,78	61,06	00	539	FALTAS HORAS	55,00	1.140,21	00	820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02
041	DSR ADIC NOTUR	0,47	9,39	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	1.954,54	00	824	INSS OUTRAS EM	908,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	140,80	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	314,57	00	831	BASE IR SALARI	173.603,55
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	796,70	00	835	BASE IR MES AN	134.245,92
068	MED EXTEN MAT	30,00	47.490,52	00	646	VALE TRANSPORT	26,00	115,99	00	839	DESC.IR MES AN	29.083,53
101	INSUF.SALDO	0,00	1.708,60	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842	BASE FGTS	178.494,40
220	SALDO SALARIO	11,00	1.264,70	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	299,32	00	845	FGTS	14.279,47
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	298,07	00	872	B.EMP.SEGURO V	15,67
456	VALE REFEICAO	0,00	595,00	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	410,13	00	873	B.EMP.V.TRANSF	139,85
D15	DSR UPA ANGE	60,00	1.068,51	00						875	B.EMP.REFEICAO	1.750,00
D16	DRS CAPELA	332,15	5.915,10	00						900	DSR HORISTA	2.959,94
D17	DSR PQ NOVO	24,00	427,40	00						973	DED.INSS SALAR	6.693,21
D18	DSR PA VERA	48,17	857,83	00						976	DED.DEP.IR	1.327,13
D23	DSR FERNANDA	47,31	842,52	00						B27	SALARIO MES	32.243,12
D89	PL UPA ANGEL	60,00	8.032,54	00						B32	LIQ.A RECEBER	135.302,59
D90	PL CAPELA	332,15	44.466,81	00						B43	INSS FOLHA FAI	1.499,70
D91	PL STO AMARO	24,00	3.213,02	00						B44	INSS FOLHA FAI	1.463,29
D97	PL FERNANDA	47,31	6.333,66	00						B45	INSS FOLHA FAI	1.458,89
E01	PL UPA V CR	48,17	6.448,80	00						B46	INSS FOLHA FAI	3.180,18
E63	AD NOT TRADI	72,00	2.570,41	00						B56	BASE ADIC INSA	4.236,00
E65	DSR AD TRAD	72,00	514,08	00						V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
F74	AUX DIST PL	0,00	6.055,45	00						X45	BASE IR FOL OU	176.692,04
F75	ASSID PL	0,00	4.904,12	00						X46	IR FOLHA CALOU	36.665,20
F76	PRODUT PL	0,00	1.040,61	00						X53	DEDUCAO FOL SI	8.472,00
F77	FORM PROF PL	0,00	763,09	00								
F78	ANTIG PL	0,00	1.686,83	00								
F79	GRAT TOT PL	0,00	1.648,81	00								
G37	GRAT AMB CAP	332,15	2.767,91	00								
G39	GRAT UPA V C	48,17	401,42	00								
G40	GRAT AM PNSA	24,00	200,00	00								
G46	GRAT FERNAND	47,31	394,25	00								
G53	GRAT UPA ANG	60,00	500,00	00								
H52	ATEST MED	3,00	344,92	00								
J01	PLANTAO ABONAD	24,00	3.843,55	00								
TOTALS ->		3428,14	183.129,01			298,50		47.826,42		SALARIO LIQ.		135.302,59

Sit.Normal:	00013	Admitidos:	00003	Afastados:	00001	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00015						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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	
003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D16	DRS CAPELA	75,00	1.335,64 00	519	IR FOLHA	27,50	2.784,32 00	815	BAS.INSS ACIMA	6.505,84	
D90	PL CAPELA	75,00	10.040,68 00					831	BASE IR SALARI	13.383,01	
F74	AUX DIST PL	0,00	1.004,07 00					835	BASE IR MES AN	2.505,08	
F75	ASSID PL	0,00	1.004,07 00					842	BASE FGTS	14.291,86	
G37	GRAT AMB CAP	75,00	625,00 00					845	FGTS	1.143,34	
								872	B.EMP.SEGURO V	1,08	
								900	DSR HORISTA	400,04	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								B27	SALARIO MES	282,40	
								B32	LIQ.A RECEBER	10.598,69	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	14.291,86	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X46 IR FOLHA CALOU	2.878,94
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	285,00	14.291,86	27,50	3.693,17	SALARIO LIQ.	10.598,69
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011173 CLASSIFICACAO DE RISCO

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	290,00	79.921,45 00	501	INSS FOLHA	0,00	7.490,31 00	804	INF DED BS INS	130,02	
003	INSAL.MEDIA	1495,00	2.776,93 00	502	INSS FERIAS	0,00	130,02 00	814	BAS.INSS LIMIT	67.373,22	
039	AD NOTURNO 40%	8,98	199,70 00	519	IR FOLHA	237,50	11.746,05 00	815	BAS.INSS ACIMA	19.170,09	
041	DSR ADIC NOTUR	0,55	30,72 00	540	ATRASOS	0,18	10,90 00	831	BASE IR SALARI	77.591,44	
056	AUXILIO CRECHE	5,00	1.750,00 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	741,63 00	835	BASE IR MES AN	53.649,01	
128	FERIAS	5,00	1.316,87 00	570	FER.PAGAS MES	5,00	1.688,57 00	836	DIF.BASE IR FE	37,85	
129	1/3 FERIAS	0,00	454,65 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	839	DESC.IR MES AN	7.047,07	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	245,00 00	641	ODONT DEP	0,00	253,80 00	842	BASE FGTS	86.543,31	
171	DIF FERIAS	2,00	28,39 00	642	EMPRESTIMO	0,00	6.819,29 00	845	FGTS	6.923,41	
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	9,46 00	656	ODONTO TIT.	0,00	253,80 00	872	B.EMP.SEGURO V	26,85	
259	INSAL FERIAS	0,00	47,07 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	138,10 00	875	B.EMP.REFEICAO	3.640,00	
H52	ATEST MED	5,00	1.768,97 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	973	DED.INSS SALAR	7.490,31	
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	587,34 00	976	DED.DEP.IR	2.654,26	
				G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	B07	BASE DE IRRF F	1.818,59	
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	640,25 00	B27	SALARIO MES	85.859,68	
				I97	ASSIST.MED.GND	0,00	592,96 00	B32	LIQ.A RECEBER	57.040,05	
									B43	INSS FOLHA FAI	1.059,00
									B44	INSS FOLHA FAI	1.129,20
									B45	INSS FOLHA FAI	1.600,00
									B46	INSS FOLHA FAI	3.832,13
									B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
									V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
									X45	BASE IR FOL OU	84.291,99
									X46	IR FOLHA CALOU	12.998,17
									X53	DEDUCAO FOL SI	5.648,00
TOTAIS ->		1811,53	88.549,21			243,68	31.509,16	SALARIO LIQ.		57.040,05	

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011180 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	136,00	8.878,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	909,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.283,47	
003 INSAL.MEDIA	741,00	1.327,28 00	540 ATRASOS	0,93	12,56 00	831 BASE IR SALARI	11.283,47	
039 AD NOTURNO 40%	0,60	2,96 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	343,20 00	835 BASE IR MES AN	4.608,37	
041 DSR ADIC NOTUR	0,04	0,46 00				842 BASE FGTS	11.283,47	
330 PRORROGAÇÃO -	9,00	84,72 00				845 FGTS	902,65	
478 ART 394 A CLT	9,00	644,39 00				872 B.EMP.SEGURO V	3,21	
H52 ATEST MED	5,00	358,00 00				875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	909,59	
						B27 SALARIO MES	11.292,60	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.030,68	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	380,09	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.373,88	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00005			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011181 GESTAO ASSISTENCIAL

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011200 CEO II VERA CRUZ

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	727,00	124.531,44	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.228,75	00	804	INF DED BS INS	382,72		
003	INSAL.MEDIA	2400,00	3.859,46	00	502	INSS FERIAS	0,00	382,72	00	814	BAS.INSS LIMIT	128.383,42		
004	INSAL.MAXIMA	1100,00	6.212,80	00	519	IR FOLHA	485,00	14.187,45	00	815	BAS.INSS ACIMA	24.367,12		
055	VALE TRANSPORT	0,00	140,80	00	521	IR FERIAS	15,00	67,64	00	820	BAS.INSS OUTRA	16.838,35		
056	AUXILIO CRECHE	7,00	2.450,00	00	539	FALTAS HORAS	7,25	61,74	00	824	INSS OUTRAS EM	1.952,49		
076	INSALUB RETROA	0,00	2.094,97	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,18	00	831	BASE IR SALARI	138.040,24		
101	INSUF.SALDO	0,00	126,40	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	435,57	00	833	BASE IR FERIAS	3.558,68		
128	FERIAS	32,00	2.737,10	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51	00	835	BASE IR MES AN	130.619,90		
129	1/3 FERIAS	0,00	1.012,78	00	641	ODONT DEP	0,00	262,60	00	839	DESC.IR MES AN	13.189,18		
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.429,41	00	842	BASE FGTS	152.750,54		
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51	00	646	VALE TRANSPORT	168,00	519,98	00	843	BASE FGTS 130	1.334,51		
330	PRORROGAÇÃO -	60,00	847,20	00	656	ODONTO TIT.	0,00	181,18	00	845	FGTS	11.880,23		
478	ART 394 A CLT	60,00	9.749,95	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.481,40	00	846	FGTS 130 SALAR	106,76		
H52	ATEST MED	13,00	1.465,85	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	885,06	00	872	B.EMP.SEGURO V	44,82		
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.272,09	00	873	B.EMP.V.TRANSF	511,90		
					V13	REEMBOLSO VT D	0,00	43,78	00	875	B.EMP.REFEICAO	12.670,00		
										973	DED.INSS SALAR	13.228,75		
										974	DED.INSS FERIA	325,86		
										976	DED.DEP.IR	4.739,75		
										B07	BASE DE IRRF F	4.051,11		
										B27	SALARIO MES	149.198,49		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	116.925,43
					B43 INSS FOLHA FAI	2.929,56
					B44 INSS FOLHA FAI	3.048,84
					B45 INSS FOLHA FAI	3.204,60
					B46 INSS FOLHA FAI	6.380,95
					B47 INSS FERIAS FA	105,90
					B48 INSS FERIAS FA	112,92
					B49 INSS FERIAS FA	107,04
					B56 BASE ADIC INSA	11.296,00
					B64 FGTS APRENDIZ	84,93
					V12 BASE ALIMENTAC	7.000,00
					X37 INFORMA.DED.IR	67,64
					X45 BASE IR FOL OU	146.129,87
					X46 IR FOLHA CALOU	16.043,56
					X47 BASE IR FER OU	3.232,82
					X48 IR FERIAS CAL	103,48
					X53 DEDUCAO POL SI	15.249,60
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	4405,00	156.864,49	683,25	39.939,06	SALARIO LIQ.	116.925,43

Sit.Normal:	00024	Admitidos:	00001	Afastados:	00002	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00028						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011300

HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM

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	2904,00	460.982,45 00	501	INSS FOLHA	0,00	56.310,10 00	804	INF DED BS INS	1.971,11	
003	INSAL.MEDIA	17432,00	30.988,65 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.971,11 00	814	BAS.INSS LIMIT	552.233,36	
011	DSR H EXTRA	0,90	46,65 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	169,56 00	815	BAS.INSS ACIMA	238.480,21	
014	H.EXTRA 90%	3,07	303,24 00	519	IR FOLHA	1787,50	100.006,54 00	816	BAS.INSS 13LIM	2.261,07	
028	DESC.SEM.REMUN	118,49	2.110,13 00	521	IR FERIAS	62,50	2.890,63 00	820	BAS.INSS OUTRA	21.208,82	
039	AD NOTURNO 40%	2001,64	22.248,95 00	539	FALTAS HORAS	115,75	2.276,39 00	824	INSS OUTRAS EM	2.425,69	
041	DSR ADIC NOTUR	123,19	3.422,91 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.019,38 00	831	BASE IR SALARI	745.876,65	
055	VALE TRANSPORT	0,00	184,80 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	17.165,98 00	833	BASE IR FERIAS	20.344,28	
056	AUXILIO CRECHE	27,00	9.270,88 00	570	FER.PAGAS MES	10,00	1.727,17 00	834	BASE IR 13o	2.261,07	
076	INSALUB RETROA	0,00	2.659,26 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	8.190,02 00	835	BASE IR MES AN	683.643,31	
101	INSUF.SALDO	0,00	2.187,70 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.640,20 00	839	DESC.IR MES AN	92.605,19	
128	FERIAS	98,00	16.315,89 00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	1.893,55 00	842	BASE FGTS	785.994,88	
129	1/3 FERIAS	0,00	5.938,72 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00 00	843	BASE FGTS 13o	8.190,02	
132	MED.FER.VALOR	4,00	13,89 00	634	MENS. ACS AFIN	4,00	129,46 00	844	BASE FGTS RESC	4.718,69	
133	MEDIA S/ HORAS	2,00	54,86 00	637	CONTR ASSISTEN	9,50	2.191,29 00	845	FGTS	62.363,58	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	1.365,00 00	641	ODONT DEP	0,00	385,10 00	846	FGTS 130 SALAR	655,19	
199	MED.TAREF.MES	2,00	490,18 00	642	EMPRESTIMO	0,00	16.694,08 00	849	FGTS QUITACAO	377,48	
220	SALDO SALARIO	34,00	5.507,71 00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.505,00 00	851	FGTS 13o RESCI	180,87	
240	13o SAL RESCIS	4,36	2.166,94 00	646	VALE TRANSPORT	1298,00	5.304,09 00	861	BASE 13o RESCI	2.261,07	
259	INSAL FERIAS	0,00	941,35 00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.178,04 00	872	B.EMP.SEGURO V	186,29	
271	FERIAS PROPORC	4,36	3.356,62 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	386,40 00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.495,65	
290	13o SAL.1a PAR	18,00	8.190,02 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	31,06 00	875	B.EMP.REFEICAO	51.975,00	
330	PRORROGAÇÃO -	86,00	809,55 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	900	DSR HORISTA	7.534,39	
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.154,95 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.385,16 00	949	AFAST DOENCA P	2.373,88	
416	INSAL FER PROP	4,36	108,26 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.343,45 00	973	DED.INSS SALAR	56.310,10	
419	INSAL 13 INDEN	4,36	94,13 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.318,02 00	974	DED.INSS FERIA	1.783,43	
456	VALE REFEICAO	0,00	1.135,00 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	5.145,47 00	975	DED.INSS 13o	169,56	
478	ART 394 A CLT	86,00	5.917,53 00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	389,82 00	976	DED.DEP.IR	16.494,33	
495	DEV.INSS FER A	0,00	758,16 00					977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
C79	PLANT ESPEC	118,49	18.975,92 00					979	DED.DEP.13o	189,59	
C82	RESP TECNICA	0,00	900,00 00					B07	BASE DE IRRF F	23.754,89	
D25	DSR AME SLUI	48,00	854,81 00					B27	SALARIO MES	562.760,70	
D30	DSR C LIMPO	72,00	1.282,21 00					B32	LIQ.A RECEBER	576.255,35	
D99	PL ESP SLUIZ	48,00	7.687,10 00					B41	PREV PGBL PART	386,40	
E21	PL RHC CL	72,00	11.530,65 00					B43	INSS FOLHA FAI	12.983,29	
E51	PERFORMANCE	0,00	6.232,63 00					B44	INSS FOLHA FAI	12.571,03	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 000001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

G08	PL RHC II	882,00	141.250,43	00		B45	INSS FOLHA FAI	12.575,20
G10	DSR RHC II	882,00	15.707,08	00		B46	INSS FOLHA FAI	21.819,22
G42	GRAT AME SL	48,00	400,00	00		B47	INSS FERIAS FA	317,70
G50	GRAT VERA CR	882,00	7.350,00	00		B48	INSS FERIAS FA	338,76
G51	GRAT RHC CL	72,00	600,00	00		B49	INSS FERIAS FA	388,85
G62	GRAT CER IV	118,49	987,41	00		B50	INSS FERIAS FA	738,12
H01	GRAT INTERIN	0,00	1.500,00	00		B51	INSS 13. FAIXA	169,56
H52	ATEST MED	20,00	1.683,84	00		B56	BASE ADIC INSA	34.735,20
J01	PLANTAO ABONAD	108,00	17.295,96	00		B64	FGTS APRENDIZ	128,84
						V12	BASE ALIMENTAC	30.000,00
						X37	INFORMA.DED.IR	2.890,63
						X45	BASE IR FOL OU	774.025,08
						X46	IR FOLHA CALOU	106.472,87
						X47	BASE IR FER OU	21.552,37
						X48	IR FERIAS CAL	3.073,71
						X49	BASE IR 13 OUT	2.091,51
						X53	DEDUCAO FOL SI	69.470,40
						X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
						X55	DEDUCAO 13 SAL	1.694,40
TOTALS ->		26328,71	822.962,42			3305,25	246.707,07	SALARIO LIQ. 576.255,35

Sit.Normal: 00108	Admitidos: 00005	Afastados: 00005	Demitidos:00004
Ferias: 00008	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00125			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011320 SADT - HOSPITAL DIA M'BOI

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	19,00	2.184,48 00	501	INSS FOLHA	0,00	191,51 00	814	BAS.INSS LIMIT	2.363,33	
003	INSAL.MEDIA	19,00	178,85 00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	79,20 00	831	BASE IR SALARI	2.363,33	
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20 00					842	BASE FGTS	2.363,33	
456	VALE REFEICAO	0,00	315,00 00					845	FGTS	189,06	
								872	B.EMP.SEGURO V	1,12	
								973	DED.INSS SALAR	191,51	
								976	DED.DEP.IR	189,59	
								B27	SALARIO MES	3.731,58	
								B32	LIQ.A RECEBER	2.486,82	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	85,61	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	2.171,82	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->		38,00	2.757,53			0,00	270,71	SALARIO LIQ.		2.486,82	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011400 UBS HORIZONTE AZUL

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	1698,00	327.071,94 00	501	INSS FOLHA	0,00	26.304,23 00	804	INF DED BS INS	4.309,08	
003	INSAL.MEDIA	9505,00	16.002,64 00	502	INSS FERIAS	0,00	4.309,08 00	814	BAS.INSS LIMIT	300.367,66	
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	129,00 00	815	BAS.INSS ACIMA	145.900,52	
056	AUXILIO CRECHE	10,00	3.450,00 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	229,81 00	816	BAS.INSS 13LIM	1.720,14	
076	INSALUB RETROA	0,00	8.142,54 00	519	IR FOLHA	822,50	50.793,82 00	831	BASE IR SALARI	374.035,79	
101	INSUF.SALDO	0,00	3.583,92 00	521	IR FERIAS	145,00	6.459,48 00	833	BASE IR FERIAS	47.762,18	
128	FERIAS	222,00	40.430,38 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.935,35 00	834	BASE IR 13o	1.720,14	
129	1/3 FERIAS	0,00	14.393,41 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	39.698,88 00	835	BASE IR MES AN	362.410,52	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

132	MED.FER.VALOR	92,00	595,04	00	570	FER.PAGAS MES	26,00	9.121,94	00	839	DESC.IR MES AN	49.396,25
133	MEDIA S/ HORAS	60,00	65,10	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	40,48	18.454,85	00	842	BASE FGTS	441.695,06
150	FERIAS M.SEG.	14,00	1.552,32	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.380,28	00	843	BASE FGTS 13o	18.454,85
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,37	00	634	MENS. ACS AFIN	50,00	1.412,00	00	844	BASE FGTS RESC	9.808,84
169	REEMBOLSO REFE	0,00	490,00	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	956,76	00	845	FGTS	34.794,00
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	641	ODONT DEP	0,00	652,47	00	846	FGTS 13o SALAR	1.476,36
220	SALDO SALARIO	43,00	2.523,63	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.159,20	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.553,32
223	AVISO PREVIO	30,00	2.824,00	00	645	VALE REFEICAO	0,00	280,00	00	849	FGTS QUITACAO	485,02
240	13o SAL RESCIS	8,24	1.273,02	00	646	VALE TRANSPORT	388,00	1.013,94	00	850	FGTS 40% ARTIG	860,15
241	13o SAL.A.PREV	1,12	235,33	00	656	ODONTO TIT.	0,00	937,81	00	851	FGTS 13o RESCI	112,05
259	INSAL FERIAS	0,00	2.089,78	00	678	DESC BANCO HOR	11,05	156,03	00	861	BASE 13o RESCI	1.720,14
269	INSAL FERIAS M	0,00	131,79	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	122,17
270	FERIAS INDENIZ	12,12	995,08	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	869,39	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.099,86
271	FERIAS PROPORC	9,24	1.660,77	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	369,60	00	875	B.EMP.REFEICAO	42.490,00
272	FERIAS AV.PREV	1,12	235,33	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	425,83	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.399,70	00	950	AFAST ACID PG	2.129,32
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,29	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	3.291,64	00	973	DED.INSS SALAR	26.304,23
290	13o SAL.1a PAR	40,48	17.998,74	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	875,66	00	974	DED.INSS FERIA	3.913,97
356	1/3 FER PROP R	0,00	624,19	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	424,08	00	975	DED.INSS 13o	129,00
360	1a PARC 13o.SA	1,52	456,11	00						976	DED.DEP.IR	9.100,32
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00						977	DED.DEP.FERIAS	568,77
416	INSAL FER PROP	9,24	211,80	00						B07	BASE DE IRRF F	59.819,19
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						B27	SALARIO MES	397.482,04
418	INSAL AVISO PR	30,00	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	286.491,62
419	INSAL 13 INDEN	8,24	188,26	00						B41	PREV PGBL PART	869,39
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B43	INSS FOLHA FAI	7.095,30
C36	GRAT DISTANC	0,00	8.000,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	7.479,34
C44	AUX DESLOCAM	0,00	178,80	00						B45	INSS FOLHA FAI	6.798,47
C70	ABONO ANTIGUID	18,00	3.846,65	00						B46	INSS FOLHA FAI	9.240,20
C72	ABONO ASSID	40,00	8.548,12	00						B47	INSS FERIAS FA	741,30
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00						B48	INSS FERIAS FA	790,44
C82	RESP TECNICA	28,00	1.473,33	00						B49	INSS FERIAS FA	1.067,04
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00						B50	INSS FERIAS FA	1.315,19
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00						B51	INSS 13. FAIXA	129,00
H52	ATEST MED	8,00	785,65	00						B56	BASE ADIC INSA	19.739,76
H55	LIC AMAMENTA	14,00	1.552,32	00						B64	FGTS APRENDIZ	135,33
										V12	BASE ALIMENTAC	17.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	6.459,48
										X45	BASE IR FOL OU	382.990,14
										X46	IR FOLHA CALOU	53.221,29
										X47	BASE IR FER OU	48.468,51
										X48	IR FERIAS CAL	6.807,38
										X49	BASE IR 13 OUT	1.591,14
										X53	DEDUCAO FOL SI	34.452,80
										X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00

TOTAIS -> 12317,68 484.263,62 1485,03 197.772,00 SALARIO LIQ. 286.491,62

Sit.Normal: 00049 Admitidos: 00000 Afastados: 00002 Demitidos:00002
Ferias: 00015 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00068

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011433 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	2.565,97	00	501	INSS FOLHA	0,00	240,62	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.848,37
003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	88,00	153,96	00	831	BASE IR SALARI	2.848,37
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00						835	BASE IR MES AN	2.848,37
										842	BASE FGTS	2.848,37
										845	FGTS	227,86
										872	B.EMP.SEGURO V	0,83
										873	B.EMP.V.TRANSP	271,08

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	2.147,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	197,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.430,37
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	128,88 00	831 BASE IR SALARI	2.430,37
						835 BASE IR MES AN	567,08
						842 BASE FGTS	2.430,37
						845 FGTS	194,42
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69
						973 DED.INSS SALAR	197,55
						B27 SALARIO MES	2.430,37
						B32 LIQ.A RECEBER	2.103,94

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	3163,00	536.947,52 00	501	INSS FOLHA	0,00	46.203,21 00	804	INF DED BS INS	3.547,66	
003	INSAL.MEDIA	19758,00	29.821,02 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.547,66 00	805	BASE IR NEGATI	198,41	
004	INSAL.MAXIMA	410,00	1.317,87 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	276,55 00	814	BAS.INSS LIMIT	491.912,83	
011	DSR H EXTRA	4,03	253,77 00	519	IR FOLHA	1390,00	76.405,85 00	815	BAS.INSS ACIMA	218.992,53	
013	H.EXTRA 80%	15,24	1.649,53 00	521	IR FERIAS	110,00	13.595,78 00	816	BAS.INSS 13LIM	3.147,80	
056	AUXILIO CRECHE	21,00	7.220,00 00	522	IR 13o SALARIO	7,50	24,28 00	820	BAS.INSS OUTRA	32.559,71	
076	INSALUB RETROA	0,00	3.930,07 00	539	FALTAS HORAS	0,01	0,44 00	824	INSS OUTRAS EM	908,85	
101	INSUF.SALDO	0,00	33.017,10 00	540	ATRASOS	40,76	1.007,71 00	831	BASE IR SALARI	615.461,12	
107	REEMBOLSO FALT	8,00	124,26 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	26.989,27 00	833	BASE IR FERIAS	62.472,01	
128	FERIAS	134,00	42.243,25 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	48.876,23 00	834	BASE IR 13o	3.147,80	
129	1/3 FERIAS	0,00	17.163,66 00	570	FER.PAGAS MES	14,00	2.635,02 00	835	BASE IR MES AN	631.819,71	
132	MED.FER.VALOR	60,00	7.938,10 00	571	LIQ.1APRC.FERI	24,00	20.686,01 00	839	DESC.IR MES AN	83.315,01	
133	MEDIA S/ HORAS	30,00	29,45 00	590	DESC.13o RESCI	0,00	6.295,60 00	842	BASE FGTS	710.905,36	
159	REEMB DESPESA	0,00	332,64 00	634	MENS. ACS AFIN	52,00	1.468,48 00	843	BASE FGTS 13O	20.686,01	
220	SALDO SALARIO	10,00	4.008,80 00	637	CONTR ASSISTEN	21,00	2.185,89 00	845	FGTS	56.455,34	
240	130 SAL RESCIS	3,12	3.006,60 00	641	ODONT DEP	0,00	253,80 00	846	FGTS 130 SALAR	1.654,87	
259	INSAL FERIAS	0,00	1.280,23 00	642	EMPRESTIMO	0,00	37.490,83 00	853	FGTS 130 RES D	251,82	
271	FERIAS PROPORC	3,12	3.006,60 00	645	VALE REFEICAO	0,00	420,00 00	872	B.EMP.SEGURO V	203,96	
290	13o SAL.1a PAR	24,00	20.686,01 00	646	VALE TRANSPORT	748,00	2.451,16 00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.650,92	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	656	ODONTO TIT.	0,00	629,73 00	875	B.EMP.REFEICAO	78.540,00	
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.049,27 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	1.320,80 00	900	DSR HORISTA	388,74	
416	INSAL FER PROP	3,12	141,20 00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	566,65 00	949	AFAST DOENCA P	15.594,56	
419	INSAL 13 INDEN	3,12	141,20 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	301,49 00	973	DED.INSS SALAR	46.203,21	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.824,00 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	70,00 00	974	DED.INSS FERIA	3.314,04	
C36	GRAT DISTANC	0,00	10.000,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.772,23 00	975	DED.INSS 13o	276,55	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	215,60 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.739,38 00	976	DED.DEP.IR	13.650,48	
C70	ABONO ANTIGUID	30,00	6.411,09 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	10.684,57 00	B07	BASE DE IRRF F	68.654,69	
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	3.422,44 00	B27	SALARIO MES	660.571,12	
C72	ABONO ASSID	50,00	10.685,15 00					B32	LIQ.A RECEBER	467.473,27	
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00					B41	PREV PGBL PART	990,61	
C82	RESP TECNICA	0,00	300,00 00					B43	INSS FOLHA FAI	12.072,60	
D15	DSR UPA ANGE	72,88	1.297,88 00					B44	INSS FOLHA FAI	12.728,42	
D89	PL UPA ANGEL	72,88	9.756,86 00					B45	INSS FOLHA FAI	10.577,07	
E33	DIF ASSIDUI	0,00									



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						X46 IR FOLHA CALOU	80.609,41	
						X47 BASE IR FER OU	65.786,05	
						X48 IR FERIAS CAL	13.885,86	
						X49 BASE IR 13 OUT	2.871,25	
						X50 IR 13º CAL OUT	49,24	
						X53 DEDUCAO FOL SI	62.692,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	2.259,20	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	24059,39		780.794,33		2407,27	313.321,06	SALARIO LIQ. 467.473,27	
Sit.Normal:	00102		Admitidos:	00000		Afastados:	00005	Demitidos:00001
Ferias:	00010		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00118							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011511 PAI - UBS VERA CRUZ

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
001	SALARIO MENSAL	436,00	68.704,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	6.316,34
003	INSAL.MEDIA	2572,00	4.348,95	00	502	INSS FERIAS	0,00	464,88
011	DSR H EXTRA	4,10	63,61	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	77,65
014	H.EXTRA 90%	14,01	413,44	00	519	IR FOLHA	187,50	6.914,38
056	AUXILIO CRECHE	3,00	871,33	00	521	IR FERIAS	15,00	156,07
101	INSUF.SALDO	0,00	28,24	00	540	ATRASOS	17,46	288,98
128	FERIAS	34,00	3.265,69	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	112,46
129	1/3 FERIAS	0,00	1.196,83	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.592,57
132	MED.FER.VALOR	30,00	0,61	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	573,81
133	MEDIA S/ HORAS	30,00	4,14	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	6,00	1.553,20
220	SALDO SALARIO	16,00	1.506,13	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.756,63
240	130 SAL RESCIS	4,12	941,33	00	593	AVISO PREVIO	30,00	2.824,00
259	INSAL FERIAS	0,00	320,06	00	616	PENS.ALIMENT I	30,00	850,44
271	FERIAS PROPORC	7,12	1.647,33	00	634	MENS. ACS AFIN	6,00	169,44
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.553,20	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	300,00
356	1/3 FER PROP R	0,00	604,02	00	637	CONTR ASSISTEN	9,00	254,16
416	INSAL FER PROP	7,12	164,73	00	641	ODONT DEP	0,00	67,85
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.682,52
H52	ATEST MED	10,00	941,34	00	645	VALE REFEICAO	0,00	350,00
						646 VALE TRANSPORT	392,00	1.174,78
						656 ODONTO TIT.	0,00	67,85
						F25 DESC V TRANS	0,00	36,96
						G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00
						G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00
						B43 INSS FOLHA FAI		1.800,30
						B44 INSS FOLHA FAI		1.871,68
						B45 INSS FOLHA FAI		1.466,64
						B46 INSS FOLHA FAI		1.642,60
						B47 INSS FERIAS FA		105,90
						B48 INSS FERIAS FA		112,92
						B49 INSS FERIAS FA		160,00
						B50 INSS FERIAS FA		20,74
						B51 INSS 13. FAIXA		77,65
						B56 BASE ADIC INSA		4.800,80
						V12 BASE ALIMENTAC		4.250,00
						X37 INFORMA.DED.IR		156,07
						X45 BASE IR FOL OU		76.810,81
						X46 IR FOLHA CALOU		7.392,79
						X47 BASE IR FER OU		3.748,64
						X48 IR FERIAS CAL		180,85
						X49 BASE IR 13 OUT		957,81
						X53 DEDUCAO FOL SI		9.036,80
						X54 DEDUCAO FER SI		564,80
						X55 DEDUCAO 13 SAL		564,80
TOTAIS ->	3177,59		86.669,77		696,96	30.184,97	SALARIO LIQ.	56.484,80



SIG /GPER040/v.12
Hora...: 13:39:05 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha..: 28
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00013	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00003	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00017						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	16,00	11.397,49 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	16,00	149,86 00	519 IR FOLHA	27,50	2.783,01 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.501,08	
456 VALE REFEICAO	0,00	420,00 00				831 BASE IR SALARI	13.378,25	
C36 GRAT DISTANC	16,00	1.066,67 00				842 BASE FGTS	14.287,10	
C72 ABONO ASSID	16,00	1.139,75 00				845 FGTS	1.142,96	
G11 ABONO V CRUZ	16,00	533,33 00				872 B.EMP.SEGURO V	6,91	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	21.651,29	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.015,24	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	280,99	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	14.287,10	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.877,63	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	80,00	14.707,10		27,50	3.691,86	SALARIO LIQ.	11.015,24	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011534 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	3.421,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	343,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.703,62	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	89,38 00	831 BASE IR SALARI	3.703,62	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	193,60 00	835 BASE IR MES AN	864,17	
						842 BASE FGTS	3.703,62	
						845 FGTS	296,28	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,11	
						973 DED.INSS SALAR	343,25	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.703,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.077,39	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	124,43	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.360,37	
						X46 IR FOLHA CALOU	94,17	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	3.703,62		15,00	626,23	SALARIO LIQ.	3.077,39	

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011538			AMBULATORIO NAO MEDICO (O					
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	60,00	22.229,14 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
004 INSAL.MAXIMA	390,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	55,00	3.856,20 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.163,79	
			540 ATRASOS	10,16	622,91 00	831 BASE IR SALARI	20.918,13	
						835 BASE IR MES AN	13.495,71	
						839 DESC.IR MES AN	1.961,61	
						842 BASE FGTS	22.735,83	
						845 FGTS	1.818,86	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,18	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	23.358,74	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.061,93	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	22.735,83	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.149,70	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->			450,00	23.358,74	65,16	6.296,81	SALARIO LIQ.	17.061,93
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011554			ACOLHIMENTO INICIAL					
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	8,00	753,07 00	501 INSS FOLHA	0,00	62,12 00	814 BAS.INSS LIMIT	828,38	
003 INSAL.MEDIA	8,00	75,31 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI	828,38	
055 VALE TRANSPORT	0,00	52,80 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	45,18 00	842 BASE FGTS	828,38	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				845 FGTS	66,27	
456 VALE REFEICAO	0,00	210,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	62,12	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.725,64	
						B43 INSS FOLHA FAI	62,12	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	766,26	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->			16,00	1.861,18	1,00	135,54	SALARIO LIQ.	1.725,64
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011611				PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS							
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	90,00	11.404,11 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.171,62 00	804	INF DED BS INS		581,12
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	502	INSS FERIAS	0,00	581,12 00	814	BAS.INSS LIMIT		17.696,34
101	INSUF.SALDO	0,00	999,93 00	519	IR FOLHA	45,00	408,46 00	831	BASE IR SALARI		11.860,77
128	FERIAS	30,00	3.801,37 00	521	IR FERIAS	22,50	346,29 00	833	BASE IR FERIAS		4.863,91



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	1.361,26	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	835	BASE IR MES AN	15.548,73
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.517,62	00	839	DESC.IR MES AN	523,33
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89	00	842	BASE FGTS	17.696,34
					642	EMPRESTIMO	0,00	2.415,10	00	843	BASE FGTS 130	2.041,89
					196	ASSIST.MED.GND	0,00	498,54	00	845	FGTS	1.415,70
										846	FGTS 130 SALAR	163,35
										872	B.EMP.SEGURO V	4,92
										875	B.EMP.REFEICAO	2.345,00
										973	DED.INSS SALAR	1.171,62
										974	DED.INSS FERIA	581,12
										976	DED.DEP.IR	379,18
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	5.445,03
										B27	SALARIO MES	16.335,08
										B32	LIQ.A RECEBER	7.834,18
										B43	INSS FOLHA FAI	423,60
										B44	INSS FOLHA FAI	451,68
										B45	INSS FOLHA FAI	640,00
										B46	INSS FOLHA FAI	237,46
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	202,30
										B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
										V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	346,29
										X45	BASE IR FOL OU	11.470,23
										X46	IR FOLHA CALOU	491,48
										X47	BASE IR FER OU	5.445,03
										X48	IR FERIAS CAL	446,06
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->												
		726,00	20.738,16				73,50	12.903,98			SALARIO LIQ.	7.834,18
Sit.Normal: 00003												
			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00004												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011612

SALA DE VACINA

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	90,00	11.404,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.171,62 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.251,31	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519 IR FOLHA	45,00	346,98 00	831 BASE IR SALARI	11.079,69	
			642 EMPRESTIMO	0,00	554,51 00	835 BASE IR MES AN	11.079,69	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	346,98	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	842 BASE FGTS	12.251,31	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	845 FGTS	980,10	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,69	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.171,62	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						B27 SALARIO MES	12.251,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.953,34	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	35,16	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.251,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	439,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	690,00	12.251,31	45,00	2.297,97	SALARIO LIQ.	9.953,34
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011615

LABORATORIO ANALISES CLIN

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	3.547,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	363,99 00	804 INF DED BS INS	38,74	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	38,74 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.170,84	
128 FERIAS	2,00	253,42 00	519 IR FOLHA	15,00	105,01 00	831 BASE IR SALARI	3.807,84	
129 1/3 FERIAS	0,00	90,75 00	540 ATRASOS	0,18	3,68 00	835 BASE IR MES AN	266,12	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	612,80 00	842 BASE FGTS	4.170,84	
			570 FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	845 FGTS	333,66	
			642 EMPRESTIMO	0,00	853,75 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	363,99	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	363,00	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.872,29	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	23,91	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.443,85	
						X46 IR FOLHA CALOU	106,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	58,00	4.174,52	17,18	2.302,23	SALARIO LIQ.	1.872,29		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011629

AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	150,00	85.481,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
003 INSAL.MEDIA	800,00	1.412,00 00	519 IR FOLHA	137,50	26.481,22 00	815 BAS.INSS ACIMA	78.200,49	
C36 GRAT DISTANC	0,00	8.000,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	542,27 00	831 BASE IR SALARI	112.586,34	
C70 ABONO ANTIGUID	26,00	4.701,46 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.272,09 00	835 BASE IR MES AN	111.090,42	
C71 GRAT FORM PR	12,00	1.282,22 00				839 DESC.IR MES AN	26.069,84	
C72 ABONO ASSID	50,00	8.548,13 00				842 BASE FGTS	117.130,59	
C73 PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00				845 FGTS	9.370,42	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	27,65	
D86 ABONO CALU	0,00	4.000,00 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.940,00	
						973 DED.INSS SALAR	4.544,25	
						B27 SALARIO MES	86.893,22	
						B32 LIQ.A RECEBER	84.290,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	117.130,59	
						X46 IR FOLHA CALOU	26.954,28	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 1038,00 117.130,59 137,50 32.839,83 SALARIO LIQ. 84.290,76

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011634 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	64,00	23.928,51 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.958,87 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	419,00	743,65 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	25.162,03	
128 FERIAS	30,00	11.793,19 00	519 IR FOLHA	55,00	4.245,42 00	815 BAS.INSS ACIMA	16.893,91	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.025,20 00	521 IR FERIAS	27,50	3.177,50 00	831 BASE IR SALARI	24.137,45	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	12.014,44 00	833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	835 BASE IR MES AN	36.333,35	
H52 ATEST MED	15,00	1.282,99 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	153,96 00	839 DESC.IR MES AN	6.313,00	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	842 BASE FGTS	42.055,94	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	222,99 00	843 BASE FGTS 130	6.037,80	
						845 FGTS	3.364,45	
						846 FGTS 130 SALAR	483,02	
						872 B.EMP.SEGURO V	12,26	
						873 B.EMP.V.TRANSF	66,04	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.575,00	
						949 AFAST DOENCA P	940,86	
						973 DED.INSS SALAR	1.958,87	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	16.100,79	
						B27 SALARIO MES	39.075,14	
						B32 LIQ.A RECEBER	18.977,25	
						B41 PREV PGBL PART	396,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	374,03	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.177,50	
						X45 BASE IR FOL OU	25.813,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.538,92	
						X47 BASE IR FER OU	16.100,79	
						X48 IR FERIAS CAL	3.376,39	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS -> 534,00 48.093,74 132,50 29.116,49 SALARIO LIQ. 18.977,25

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011636 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.189,22 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

056 AUXILIO CRECHE	1,00	260,44 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	7.961,82
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	7.961,82
			708 PREV PRIVADA P	0,00	287,86 00	839 DESC.IR MES AN	1.189,22
			709 PREV SUPL PGBL	0,00	82,24 00	842 BASE FGTS	9.240,77
						845 FGTS	739,26
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						976 DED.DEP.IR	379,18
						B27 SALARIO MES	8.840,77
						B32 LIQ.A RECEBER	7.005,90
						B41 PREV PGBL PART	143,93
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	8.870,67
						X46 IR FOLHA CALOU	1.388,11
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 231,00 9.501,21 27,50 2.495,31 SALARIO LIQ. 7.005,90

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011637 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	7.731,77 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.057,96 00	815 BAS.INSS ACIMA	228,15	
						831 BASE IR SALARI	7.105,32	
						835 BASE IR MES AN	7.096,10	
						839 DESC.IR MES AN	1.055,42	
						842 BASE FGTS	8.014,17	
						845 FGTS	641,13	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,50	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.014,17	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.047,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.014,17	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.152,57	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 230,00 8.014,17 27,50 1.966,81 SALARIO LIQ. 6.047,36

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011638 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	210,00	55.635,52	00	501	INSS FOLHA	0,00	4.555,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	41.341,29	
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20	00	519	IR FOLHA	155,00	8.926,50	00	815	BAS.INSS ACIMA	17.697,06	
004	INSAL.MAXIMA	800,00	2.259,20	00	540	ATRASOS	0,21	3,57	00	831	BASE IR SALARI	55.402,95	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	835	BASE IR MES AN	47.361,19	
C82	RESP TECNICA	0,00	300,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	6.861,14	
											842	BASE FGTS	59.038,35
											845	FGTS	4.723,03
											872	B.EMP.SEGURO V	17,99
											875	B.EMP.REFEICAO	4.620,00
											973	DED.INSS SALAR	4.555,50
											976	DED.DEP.IR	568,77
											B27	SALARIO MES	58.741,92
											B32	LIQ.A RECEBER	45.879,21
											B43	INSS FOLHA FAI	741,30
											B44	INSS FOLHA FAI	790,44
											B45	INSS FOLHA FAI	903,64
											B46	INSS FOLHA FAI	2.120,12
											B56	BASE ADIC INSA	3.106,40
											V12	BASE ALIMENTAC	1.750,00
											X45	BASE IR FOL OU	58.118,25
											X46	IR FOLHA CALOU	9.416,38
											X53	DEDUCAO FOL SI	3.953,60

TOTAIS ->	1611,00	59.391,92			155,21	13.512,71			SALARIO LIQ.	45.879,21
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000			Afastados: 00000				Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00007										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011642

AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	8.535,01 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.226,71 00	815	BAS.INSS ACIMA		1.031,39
				641	ODONT DEP	0,00	13,57 00	831	BASE IR SALARI		7.908,56
				642	EMPRESTIMO	0,00	1.670,10 00	835	BASE IR MES AN		7.908,56
				656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839	DESC.IR MES AN		1.226,71
								842	BASE FGTS		8.817,41
								845	FGTS		705,39
								872	B.EMP.SEGURO V		2,76
								875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		908,85
								976	DED.DEP.IR		189,59
								B27	SALARIO MES		8.817,41
								B32	LIQ.A RECEBER		4.984,61
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		160,00
								B46	INSS FOLHA FAI		530,03
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		8.817,41
								X46	IR FOLHA CALOU		1.373,46
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80

TOTAIS ->	230,00	8.817,41			27,50	3.832,80			SALARIO LIQ.	4.984,61
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000			Afastados: 00000				Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00001										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011654

ACOLHIMENTO INICIAL



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.119,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.277,49	
			540 ATRASOS	0,20	12,08 00	831 BASE IR SALARI	11.154,66	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	835 BASE IR MES AN	11.080,40	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	17,83 00	839 DESC.IR MES AN	2.098,97	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	842 BASE FGTS	12.063,51	
						845 FGTS	965,08	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.075,59	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.693,22	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.063,51	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.266,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		28,70	3.382,37	SALARIO LIQ.	8.693,22	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011660

FARMACIA DISPENSACAO

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	3.187,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	315,24 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.470,21	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	54,37 00	831 BASE IR SALARI	3.470,21	
			642 EMPRESTIMO	0,00	399,88 00	835 BASE IR MES AN	3.470,21	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	191,27 00	839 DESC.IR MES AN	54,37	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	3.470,21	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	228,55 00	845 FGTS	277,61	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	298,62 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,03	
						873 B.EMP.V.TRANSP	21,25	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	315,24	
						B27 SALARIO MES	3.470,21	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.918,83	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	96,42	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.154,97	
						X46 IR FOLHA CALOU	91,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	3.470,21		59,00	1.551,38	SALARIO LIQ.	1.918,83	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011661

ACS (AGENTE COMUNITARIO D



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	709,00	67.242,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.539,04 00	804 INF DED BS INS	860,21	
003 INSAL.MEDIA	4456,00	6.739,94 00	502 INSS FERIAS	0,00	860,21 00	814 BAS.INSS LIMIT	83.525,34	
056 AUXILIO CRECHE	7,00	2.400,00 00	519 IR FOLHA	165,00	436,52 00	831 BASE IR SALARI	72.387,77	
101 INSUF.SALDO	0,00	33.230,46 00	521 IR FERIAS	30,00	316,37 00	833 BASE IR FERIAS	7.949,49	
128 FERIAS	64,00	6.024,54 00	540 ATRASOS	1,40	21,76 00	835 BASE IR MES AN	73.610,26	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.226,32 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	31.843,20 00	839 DESC.IR MES AN	491,77	
132 MED.FER.VALOR	60,00	7,17 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.229,62 00	842 BASE FGTS	86.631,74	
133 MEDIA S/ HORAS	60,00	44,81 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	499,10 00	843 BASE FGTS 130	3.106,40	
259 INSAL FERIAS	0,00	602,46 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	12,00	3.106,40 00	845 FGTS	6.930,45	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.106,40 00	634 MENS. ACS AFIN	32,00	903,68 00	846 FGTS 130 SALAR	248,50	
H52 ATEST MED	7,00	658,94 00	637 CONTR ASSISTEN	9,00	254,16 00	872 B.EMP.SEGURO V	25,97	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	875 B.EMP.REFEICAO	18.410,00	
			642 EMPRESTIMO	0,00	5.549,68 00	949 AFAST DOENCA P	3.801,37	
			656 ODONTO TIT.	0,00	194,75 00	973 DED.INSS SALAR	6.539,04	
			688 DESC PATRIMONI	0,00	152,00 00	974 DED.INSS FERIA	807,05	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.121,62 00	976 DED.DEP.IR	4.360,57	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.140,30 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	8.905,30	
						B27 SALARIO MES	87.894,17	
						B32 LIQ.A RECEBER	62.074,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	2.753,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.935,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.660,52	
						B46 INSS FOLHA FAI	49,41	
						B47 INSS FERIAS FA	211,80	
						B48 INSS FERIAS FA	225,84	
						B49 INSS FERIAS FA	320,00	
						B50 INSS FERIAS FA	49,41	
						B56 BASE ADIC INSA	7.907,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	6.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	316,37	
						X45 BASE IR FOL OU	70.313,27	
						X46 IR FOLHA CALOU	817,92	
						X47 BASE IR FER OU	7.949,54	
						X48 IR FERIAS CAL	346,45	
						X53 DEDUCAO FOL SI	13.555,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60	
TOTAIS ->	5375,00	122.283,96		253,40	60.209,12	SALARIO LIQ.	62.074,84	
Sit.Normal: 00022		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00000		
Ferias: 00004		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00028								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011662 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	23,00	2.165,07 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	21,18 00	831 BASE IR SALARI	3.106,40	
H52 ATEST MED	7,00	658,93 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	835 BASE IR MES AN	3.106,40	
						839 DESC.IR MES AN	21,18	
						842 BASE FGTS	3.106,40	
						845 FGTS	248,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	271,58	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.757,16	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	2.834,82
					X46 IR FOLHA CALOU	43,78
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	3.106,40	9,50	349,24	SALARIO LIQ.	2.757,16
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011670 FARMACIA CENTRAL

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	2.975,29 00	501	INSS FOLHA	0,00	293,38 00	804	INF DED BS INS		31,11
003	INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502	INSS FERIAS	0,00	31,11 00	814	BAS.INSS LIMIT		3.547,33
128	FERIAS	2,00	212,52 00	519	IR FOLHA	7,50	31,11 00	831	BASE IR SALARI		3.238,86
129	1/3 FERIAS	0,00	77,12 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	445,70 00	835	BASE IR MES AN		228,23
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	277,36 00	842	BASE FGTS		3.547,33
				642	EMPRESTIMO	0,00	654,05 00	845	FGTS		283,78
				G74	ALELO MES ANTE	0,00	188,97 00	872	B.EMP.SEGURO V		1,03
								875	B.EMP.REFEICAO		700,00
								973	DED.INSS SALAR		293,38
								976	DED.DEP.IR		189,59
								B07	BASE DE IRRF F		308,47
								B27	SALARIO MES		3.470,21
								B32	LIQ.A RECEBER		1.625,65
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		105,67
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		2.945,48
								X46	IR FOLHA CALOU		37,25
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->		58,00	3.547,33			9,50	1.921,68	SALARIO LIQ.			1.625,65
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011672 CME (CENTRAL DE MATERIAL

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	3.117,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	306,84 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.400,26	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	34,12 00	831 BASE IR SALARI	3.093,42	
						835 BASE IR MES AN	3.093,42	
						839 DESC.IR MES AN	34,12	
						842 BASE FGTS	3.400,26	
						845 FGTS	272,02	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,01	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	306,84	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.400,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.059,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	88,02	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	3.400,26
							X46 IR FOLHA CALOU	43,87
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	3.400,26		7,50	340,96		SALARIO LIQ.	3.059,30
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011677 REGULACAO

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	60,00	4.773,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	434,21 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.294,65	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	540 ATRASOS	3,25	43,37 00	831 BASE IR SALARI	5.294,65	
			642 EMPRESTIMO	0,00	676,76 00	835 BASE IR MES AN	5.303,59	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	842 BASE FGTS	5.294,65	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	423,57	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
						873 B.EMP.V.TRANSP	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	434,21	
						B27 SALARIO MES	5.338,02	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.026,91	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	222,14	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.860,44	
						X46 IR FOLHA CALOU	25,64	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	5.338,02		47,25	1.311,11		SALARIO LIQ.	4.026,91

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011679 RECEPCAO CENTRAL

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	115,00	9.148,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	876,36 00	804 INF DED BS INS	325,86	
003 INSAL.MEDIA	800,00	1.129,60 00	502 INSS FERIAS	0,00	325,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.234,72	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	521 IR FERIAS	15,00	46,60 00	831 BASE IR SALARI	10.676,04	
128 FERIAS	30,00	2.386,61 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.186,22 00	833 BASE IR FERIAS	3.232,82	
129 1/3 FERIAS	0,00	889,67 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	1.334,51 00	835 BASE IR MES AN	13.125,96	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	286,40 00	842 BASE FGTS	14.234,72	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00				843 BASE FGTS 130	1.334,51	
H52 ATEST MED	5,00	397,77 00				845 FGTS	1.138,77	
						846 FGTS 130 SALAR	106,76	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,85	
						873 B.EMP.V.TRANSP	138,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.115,00	
						973 DED.INSS SALAR	876,36	
						974 DED.INSS FERIA	325,86	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	3.558,68	
						B27 SALARIO MES	13.345,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.863,28	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	

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	11.793,19 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	2.071,49 00	815	BAS.INSS ACIMA	4.689,57
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00 00	641	ODONT DEP	0,00	40,71 00	831	BASE IR SALARI	11.170,08

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	11.170,08
	708 PREV PRIVADA P	0,00	396,66 00	839 DESC.IR MES AN	2.071,49
				842 BASE FGTS	12.475,59
				845 FGTS	998,04
				872 B.EMP.SEGURO V	3,81
				875 B.EMP.REFEICAO	770,00
				973 DED.INSS SALAR	908,85
				976 DED.DEP.IR	379,18
				B27 SALARIO MES	12.075,59
				B32 LIQ.A RECEBER	9.044,31
				B41 PREV PGBL PART	396,66
				B43 INSS FOLHA FAI	105,90
				B44 INSS FOLHA FAI	112,92
				B45 INSS FOLHA FAI	160,00
				B46 INSS FOLHA FAI	530,03
				B56 BASE ADIC INSA	282,40
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00
				X45 BASE IR FOL OU	12.078,93
				X46 IR FOLHA CALOU	2.270,38
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	230,00	12.475,59	27,50	3.431,28	SALARIO LIQ.	9.044,31
-----------	--------	-----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011685

MANUTENCAO GERAL

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	2.247,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	207,06	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.536,02	
003	INSAL.MEDIA	220,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	134,83	00	831	BASE IR SALARI	2.536,02	
039	AD NOTURNO 40%	1,23	5,66	00							835	BASE IR MES AN	2.107,90
041	DSR ADIC NOTUR	0,08	0,87	00							842	BASE FGTS	2.536,02
											845	FGTS	202,88
											872	B.EMP.SEGURO V	0,73
											873	B.EMP.V.TRANSP	85,17
											875	B.EMP.REFEICAO	1.100,00
											973	DED.INSS SALAR	207,06
											976	DED.DEP.IR	189,59
											B27	SALARIO MES	2.529,49
											B32	LIQ.A RECEBER	2.194,13
											B43	INSS FOLHA FAI	105,90
											B44	INSS FOLHA FAI	101,16
											B56	BASE ADIC INSA	282,40
											V12	BASE ALIMENTAC	250,00
											X45	BASE IR FOL OU	2.328,96
											X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011700

UPA VERA CRUZ

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	7086,00	1.186.816,94	00	501	INSS FOLHA	0,00	145.106,16	00	803	INF DEF ABONO	1.475,65		
003	INSAL.MEDIA	42702,00	78.431,89	00	502	INSS FERIAS	0,00	8.881,67	00	804	INF DEF BS INS	8.881,67		
005	SALARIO FAMILI	3,00	141,57	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	620,35	00	805	BASE IR NEGATI	292,34		
011	DSR H EXTRA	1,50	57,28	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	156,51	00	814	BAS.INSS LIMIT	1.440.617,78		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

014	H.EXTRA 90%	5,16	372,37	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	815	BAS.INSS ACIMA	1.098.892,34
039	AD NOTURNO 40%	10469,78	118.321,49	00	519	IR FOLHA	5275,00	380.740,28	00	816	BAS.INSS 13LIM	7.223,31
041	DSR ADIC NOTUR	644,79	18.213,45	00	521	IR FERIAS	290,00	12.930,37	00	820	BAS.INSS OUTRA	131.660,54
055	VALE TRANSPORT	0,00	1.006,80	00	522	IR 13o SALARIO	15,00	118,15	00	824	INSS OUTRAS EM	14.990,03
056	AUXILIO CRECHE	55,00	18.798,77	00	539	FALTAS HORAS	353,00	7.792,78	00	831	BASE IR SALARI	2.348.479,27
068	MED EXTEN MAT	30,00	14,48	00	540	ATRASOS	11,24	446,49	00	833	BASE IR FERIAS	91.818,16
101	INSUF.SALDO	0,00	5.656,91	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.141,13	00	834	BASE IR 13o	7.223,31
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	130,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	78.808,10	00	835	BASE IR MES AN	2.028.255,92
128	FERIAS	325,00	49.752,01	00	570	FER.PAGAS MES	31,00	18.803,53	00	839	DESC.IR MES AN	310.818,45
129	1/3 FERIAS	0,00	29.160,37	00	571	LIQ.1APRC.FERI	66,00	26.468,85	00	842	BASE FGTS	2.536.343,89
130	AB PECUNIARIO	10,00	1.078,79	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	30.020,90	00	843	BASE FGTS 13o	28.083,93
131	1/3 AB PECUNI	0,00	368,91	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	563,63	00	844	BASE FGTS RESC	13.001,09
132	MED.FER.VALOR	209,00	852,62	00	593	AVISO PREVIO	30,00	1.480,15	00	845	FGTS	202.905,81
133	MEDIA S/ HORAS	189,00	3.770,13	00	616	PENS.ALIMENT I	107,00	8.792,28	00	846	FGTS 13o SALAR	2.246,66
150	FERIAS M.SEG.	8,00	1.021,98	00	634	MENS. ACS AFIN	2,00	57,38	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.655,63
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	365,76	00	637	CONTR ASSISTEN	17,50	4.237,80	00	849	FGTS QUITACAO	1.040,08
169	REEMBOLSO REFE	0,00	1.190,00	00	641	ODONT DEP	0,00	1.282,20	00	850	FGTS 40% ARTIG	1.129,78
199	MED.TAREF.MES	78,00	29.501,03	00	642	EMPRESTIMO	0,00	52.668,91	00	851	FGTS 13o RESCI	448,65
220	SALDO SALARIO	1,00	49,34	00	646	VALE TRANSPORT	1928,00	8.242,28	00	861	BASE 13o RESCI	5.608,23
240	13o SAL RESCIS	3,12	370,04	00	656	ODONTO TIT.	0,00	2.034,43	00	872	B.EMP.SEGURO V	465,56
242	MED.13o.RESCIS	7,36	6.617,93	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	2.715,84
259	INSAL FERIAS	0,00	3.605,32	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	762,94	00	875	B.EMP.REFEICAO	114.865,00
260	MULTA CONT.EXP	0,00	138,80	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	453,10	00	900	DSR HORISTA	23.352,51
269	INSAL FERIAS M	0,00	75,31	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	153,30	00	949	AFAST DOENCA P	10.769,12
271	FERIAS PROPORC	10,12	1.233,46	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	246,25	00	950	AFAST ACID PG	9.834,86
274	MED.FER.PROPOR	8,36	6.617,94	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00	00	973	DED.INSS SALAR	145.106,16
290	13o SAL.1a PAR	66,00	26.468,85	00	F25	DESC V TRANS	0,00	36,77	00	974	DED.INSS FERIA	8.276,06
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.039,29	00	975	DED.INSS 13o	620,35
352	MEDIA VR.S/ABO	10,00	27,95	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	3.137,42	00	976	DED.DEP.IR	43.036,93
356	1/3 FER PROP R	0,00	2.758,34	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	9.594,76	00	977	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
416	INSAL FER PROP	18,48	423,60	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.865,80	00	979	DED.DEP.13o	189,59
419	INSAL 13 INDEN	10,48	235,34	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	900,29	00	B07	BASE DE IRRF F	118.104,53
456	VALE REFEICAO	0,00	6.370,00	00						B27	SALARIO MES	1.382.829,28
478	ART 394 A CLT	30,00	3.832,41	00						B32	LIQ.A RECEBER	1.809.158,93
490	GRATIF PSIQUIA	338,21	11.837,35	00						B41	PREV PGBL PART	1.216,04
495	DEV.INSS FER A	0,00	60,59	00						B43	INSS FOLHA FAI	31.233,39
C36	GRAT DISTANC	0,00	4.000,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	32.018,93
C44	AUX DESLOCAM	0,00	215,60	00						B45	INSS FOLHA FAI	38.048,56
C72	ABONO ASSID	20,00	4.217,14	00						B46	INSS FOLHA FAI	67.397,11
C82	RESP TECNICA	0,00	900,00	00						B47	INSS FERIAS FA	1.376,70
D15	DSR UPA ANGE	169,60	3.020,31	00						B48	INSS FERIAS FA	1.467,96
D17	DSR PQ NOVO	61,36	1.092,73	00						B49	INSS FERIAS FA	1.863,00
D18	DSR PA VERA	3714,63	68.289,08	00						B50	INSS FERIAS FA	3.568,40
D21	DRS AMA CAPA	303,21	5.399,71	00						B51	INSS 13. FAIXA	332,92
D23	DSR FERNANDA	35,61	634,16	00						B52	INSS 13. FAIXA	139,98
D54	GRAT PA MAC	72,00	1.783,92	00						B53	INSS 13. FAIXA	147,45
D89	PL UPA ANGEL	169,60	22.705,32	00						B56	BASE ADIC INSA	85.849,60
D91	PL STO AMARO	61,36	8.214,61	00						V12	BASE ALIMENTAC	74.750,00
D95	PL AMA CAPAO	303,21	40.592,44	00						X37	INFORMA.DED.IR	12.930,37
D97	PL FERNANDA	35,61	4.767,31	00						X45	BASE IR FOL OU	2.430.801,64
E01	PL UPA V CR	3714,63	538.037,19	00						X46	IR FOLHA CALOU	400.650,12
E33	DIF ASSIDUI	0,00	481,95	00						X47	BASE IR FER OU	96.983,54
E51	PERFORMANCE	0,00	2.120,53	00						X48	IR FERIAS CAL	13.988,83
E63	AD NOT TRADI	1471,27	52.524,61	00						X49	BASE IR 13 OUT	6.602,96
E64	AD NOT ESPEC	386,84	19.082,80	00						X50	IR 13° CAL OUT	119,50
E65	DSR AD TRAD	1471,27	10.504,87	00						X53	DEDUCAO FOL SI	167.180,80
E66	DSR AD ESPEC	386,84	3.816,53	00						X54	DEDUCAO FER SI	7.342,40
F74	AUX DIST PL	0,00	39.828,84	00						X55	DEDUCAO 13 SAL	2.259,20
F75	ASSID PL	0,00	42.025,20	00						Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
F76	PRODUT PL	0,00	4.970,60	00								
F77	FORM PROF PL	0,00	8.362,08	00								
F78	ANTIG PL	0,00	30.484,39	00								
F79	GRAT TOT PL	0,00	19.061,26	00								
G18	PL MACEDONIA	72,00	11.530,64	00								
G19	DSR MACEDONI	72,00	1.282,21	00								
G39	GRAT UPA V C	3420,63	28.505,15	00								



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

G40 GRAT AM PNSA	61,36	511,33	00		
G43 GRAT AMA CAP	303,21	2.526,74	00		
G46 GRAT FERNAND	35,61	296,75	00		
G53 GRAT UPA ANG	169,60	1.413,33	00		
H52 ATEST MED	116,00	14.434,65	00		
J01 PLANTAO ABONAD	108,00	15.404,36	00		
TOTAIS ->	79084,81	2.629.066,86		8125,74 819.963,70	SALARIO LIQ. 1.809.103,16
Sit.Normal: 00274		Admitidos: 00021		Afastados: 00006	Demitidos:00005
Ferias: 00021		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00001	Inativos: 00000
Total: 00307					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011811 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	237,00	36.965,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.558,15 00	804 INF DED BS INS	567,35	
003 INSAL.MEDIA	1561,00	2.268,61 00	502 INSS FERIAS	0,00	567,35 00	814 BAS.INSS LIMIT	40.999,57	
011 DSR H EXTRA	1,76	34,15 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	19,56 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
014 H.EXTRA 90%	6,00	221,94 00	519 IR FOLHA	125,00	2.872,83 00	831 BASE IR SALARI	37.491,22	
039 AD NOTURNO 40%	0,18	1,47 00	521 IR FERIAS	22,50	354,30 00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
041 DSR ADIC NOTUR	0,01	0,23 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.545,20 00	835 BASE IR MES AN	42.790,07	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	2.057,41 00	839 DESC.IR MES AN	2.887,71	
101 INSUF.SALDO	0,00	2,90 00	641 ODONT DEP	0,00	308,08 00	842 BASE FGTS	45.289,14	
128 FERIAS	29,00	3.704,66 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.527,90 00	843 BASE FGTS 13O	2.057,41	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.325,88 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	414,69 00	845 FGTS	3.623,10	
150 FERIAS M.SEG.	1,00	127,75 00	656 ODONTO TIT.	0,00	280,94 00	846 FGTS 13O SALAR	164,59	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	45,72 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	5,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	14,56	
259 INSAL FERIAS	0,00	272,99 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	592,35 00	873 B.EMP.V.TRANSF	228,55	
269 INSAL FERIAS M	0,00	9,41 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	886,13 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.020,00	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	949 AFAST DOENCA P	3.832,41	
H52 ATEST MED	4,00	494,18 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	522,25 00	973 DED.INSS SALAR	3.558,15	
						974 DED.INSS FERIA	586,91	
						976 DED.DEP.IR	2.654,26	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	5.486,41	
						B27 SALARIO MES	47.537,88	
						B32 LIQ.A RECEBER	25.668,46	
						B43 INSS FOLHA FAI	953,10	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.016,28	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.342,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	813,70	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	208,09	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	354,30	
						X45 BASE IR FOL OU	38.921,85	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.211,93	
						X47 BASE IR FER OU	5.486,41	
						X48 IR FERIAS CAL	457,44	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1848,95	48.582,33		257,50 22.913,87		SALARIO LIQ.	25.668,46	

Sit.Normal: 00008		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00010						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011812 SALA DE VACINA



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	118,00	15.408,85	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.616,74	00	804	INF DED BS INS	620,28		
003	INSAL.MEDIA	628,00	1.110,77	00	502	INSS FERIAS	0,00	620,28	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.449,65		
011	DSR H EXTRA	0,88	17,91	00	519	IR FOLHA	67,50	527,12	00	831	BASE IR SALARI	15.840,87		
014	H.EXTRA 90%	3,00	116,39	00	521	IR FERIAS	27,50	389,43	00	833	BASE IR FERIAS	4.863,91		
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	540	ATRASOS	0,75	15,31	00	835	BASE IR MES AN	15.741,85		
128	FERIAS	32,00	4.054,79	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.474,48	00	839	DESC.IR MES AN	449,75		
129	1/3 FERIAS	0,00	1.452,76	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	326,85	00	842	BASE FGTS	22.449,65		
132	MED.FER.VALOR	2,00	0,36	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89	00	843	BASE FGTS 13O	2.041,89		
133	MEDIA S/ HORAS	2,00	1,90	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.432,61	00	845	FGTS	1.795,96		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	315,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	846	FGTS 13O SALAR	163,35		
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00							872	B.EMP.SEGURO V	6,30	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89	00								875	B.EMP.REFEICAO	2.730,00
												973	DED.INSS SALAR	1.616,74
												974	DED.INSS FERIA	581,12
												976	DED.DEP.IR	1.327,13
												977	DED.DEP.FERIAS	189,59
												B07	BASE DE IRRF F	5.811,04
												B27	SALARIO MES	20.875,64
												B32	LIQ.A RECEBER	13.663,69
												B43	INSS FOLHA FAI	529,50
												B44	INSS FOLHA FAI	564,60
												B45	INSS FOLHA FAI	800,00
												B46	INSS FOLHA FAI	342,92
												B47	INSS FERIAS FA	105,90
												B48	INSS FERIAS FA	112,92
												B49	INSS FERIAS FA	160,00
												B50	INSS FERIAS FA	202,30
												B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
												V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
												X37	INFORMA.DED.IR	389,43
												X45	BASE IR FOL OU	15.819,61
												X46	IR FOLHA CALOU	674,41
												X47	BASE IR FER OU	5.445,03
												X48	IR FERIAS CAL	446,06
												X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
												X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->														
		792,88	25.171,85				103,75	11.508,16		SALARIO LIQ.		13.663,69		
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000					
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000					
Total: 00005														

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011816

SALA SAUDE DA MULHER

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	57,00	14.564,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.210,56 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.143,53	
003 INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	519 IR FOLHA	35,00	2.324,06 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.686,67	
011 DSR H EXTRA	0,88	52,95 00	540 ATRASOS	0,23	4,30 00	831 BASE IR SALARI	14.921,35	
014 H.EXTRA 90%	3,00	344,15 00	642 EMPRESTIMO	0,00	910,57 00	835 BASE IR MES AN	14.524,94	
039 AD NOTURNO 40%	0,03	0,22 00	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	839 DESC.IR MES AN	2.214,91	
041 DSR ADIC NOTUR	0,00	0,03 00				842 BASE FGTS	15.830,20	
H52 ATEST MED	3,00	307,92 00				845 FGTS	1.266,41	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.225,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.210,56	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	15.437,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.307,99	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:39:36 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 44
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	242,89
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	15.528,49
					X46 IR FOLHA CALOU	2.427,15
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	443,91	15.834,50		35,23	4.526,51	SALARIO LIQ. 11.307,99
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011819 TELECONSULTA

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	2.565,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,39 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.104,84	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	21,06 00	831 BASE IR SALARI	3.104,84	
011 DSR H EXTRA	1,80	34,14 00				835 BASE IR MES AN	2.848,37	
014 H.EXTRA 90%	6,15	221,89 00				842 BASE FGTS	3.104,84	
039 AD NOTURNO 40%	0,05	0,38 00				845 FGTS	248,38	
041 DSR ADIC NOTUR	0,00	0,06 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,83	
						973 DED.INSS SALAR	271,39	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	2.848,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.812,39	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,57	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.833,45	
						X46 IR FOLHA CALOU	28,84	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	188,00	3.104,84		7,50	292,45	SALARIO LIQ.	2.812,39	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011824 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

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	6.529,84 00	501 INSS FOLHA	0,00	114,97 00	814 BAS.INSS LIMIT	821,28	
003 INSAL.MEDIA	50,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	822,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.990,96	
						820 BAS.INSS OUTRA	6.964,74	
						824 INSS OUTRAS EM	793,88	
						831 BASE IR SALARI	6.812,24	
						835 BASE IR MES AN	6.812,24	
						839 DESC.IR MES AN	822,04	
						842 BASE FGTS	6.812,24	
						845 FGTS	544,97	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,11	
						875 B.EMP.REFEICAO	175,00	
						973 DED.INSS SALAR	114,97	
						B27 SALARIO MES	6.812,24	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.875,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	6.697,27
					X46 IR FOLHA CALOU	945,74
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	80,00	6.812,24	27,50	937,01	SALARIO LIQ.	5.875,23
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011829 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	180,00	128.221,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.361,95 00	814 BAS.INSS LIMIT	54.502,14	
003 INSAL.MEDIA	1260,00	1.976,80 00	519 IR FOLHA	192,50	50.421,82 00	815 BAS.INSS ACIMA	158.019,26	
028 DESC.SEM.REMUN	48,00	854,81 00	540 ATRASOS	3,03	328,04 00	831 BASE IR SALARI	206.159,45	
C36 GRAT DISTANC	0,00	12.000,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	303,45 00	835 BASE IR MES AN	197.525,26	
C70 ABONO ANTIGUID	34,00	7.265,90 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.711,62 00	839 DESC.IR MES AN	48.047,42	
C71 GRAT FORM PR	24,00	5.128,86 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	293,70 00	842 BASE FGTS	212.521,40	
C72 ABONO ASSID	50,00	10.685,16 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	845 FGTS	17.001,68	
C73 PRODUTIVID	0,00	6.411,12 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.272,09 00	872 B.EMP.SEGURO V	42,54	
C79 PLANT ESPEC	48,00	7.687,10 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.272,09 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.725,00	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				900 DSR HORISTA	372,58	
D16 DRS CAPELA	60,00	1.068,52 00				973 DED.INSS SALAR	6.361,95	
D87 ABONO CAPELA	0,00	6.000,00 00				B27 SALARIO MES	130.198,60	
D90 PL CAPELA	60,00	9.608,88 00				B32 LIQ.A RECEBER	147.584,68	
F74 AUX DIST PL	0,00	960,89 00				B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
F75 ASSID PL	0,00	960,89 00				B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
F77 FORM PROF PL	0,00	480,44 00				B45 INSS FOLHA FAI	1.120,00	
F78 ANTIG PL	0,00	960,89 00				B46 INSS FOLHA FAI	3.710,21	
G08 PL RHC II	60,00	9.608,87 00				B56 BASE ADIC INSA	1.976,80	
G10 DSR RHC II	60,00	1.068,51 00				V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
G37 GRAT AMB CAP	60,00	500,00 00				X45 BASE IR FOL OU	212.521,40	
G41 GRAT ESPECIA	48,00	400,00 00				X46 IR FOLHA CALOU	51.084,10	
G50 GRAT VERA CR	60,00	500,00 00				X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	2052,00	212.849,44	195,53	65.264,76		SALARIO LIQ.	147.584,68	
Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000					
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00007								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011830 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

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	26.119,31 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	6.887,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.615,69	
490 GRATIF PSIQUIA	0,00	3.000,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	265,11 00	831 BASE IR SALARI	28.492,86	
						835 BASE IR MES AN	28.440,06	
						839 DESC.IR MES AN	6.872,87	
						842 BASE FGTS	29.401,71	
						845 FGTS	2.352,13	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,45	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	26.401,71	
						B32 LIQ.A RECEBER	21.340,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	29.401,71
						X46 IR FOLHA CALOU	7.034,15
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00		29.401,71		27,50	8.061,35	SALARIO LIQ. 21.340,36
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011831 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	8.508,98 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.271,69 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.005,36	
				637	CONTR ASSISTEN	1,00	85,09 00	831	BASE IR SALARI	7.882,53	
									835	BASE IR MES AN	7.031,64
									839	DESC.IR MES AN	1.037,70
									842	BASE FGTS	8.791,38
									845	FGTS	703,31
									872	B.EMP.SEGURO V	2,75
									875	B.EMP.REFEICAO	770,00
									973	DED.INSS SALAR	908,85
									B27	SALARIO MES	8.791,38
									B32	LIQ.A RECEBER	6.525,75
									B43	INSS FOLHA FAI	105,90
									B44	INSS FOLHA FAI	112,92
									B45	INSS FOLHA FAI	160,00
									B46	INSS FOLHA FAI	530,03
									B56	BASE ADIC INSA	282,40
									V12	BASE ALIMENTAC	250,00
									X45	BASE IR FOL OU	8.791,38
									X46	IR FOLHA CALOU	1.366,30
									X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		230,00	8.791,38			28,50	2.265,63	SALARIO LIQ.		6.525,75	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011833 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	90,00	11.404,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.228,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.654,21	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519 IR FOLHA	45,00	398,97 00	831 BASE IR SALARI	11.426,19	
011 DSR H EXTRA	2,64	53,73 00	641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	835 BASE IR MES AN	11.079,69	
014 H.EXTRA 90%	9,00	349,17 00	642 EMPRESTIMO	0,00	821,27 00	839 DESC.IR MES AN	346,98	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	228,08 00	842 BASE FGTS	12.654,21	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	1.012,32	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,64 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,69	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,94 00	873 B.EMP.V.TRANSP	13,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.228,02	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						B27 SALARIO MES	12.251,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.310,44	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B43 INSS FOLHA FAI	317,70
							B44 INSS FOLHA FAI	338,76
							B45 INSS FOLHA FAI	480,00
							B46 INSS FOLHA FAI	91,56
							B56 BASE ADIC INSA	847,20
							V12 BASE ALIMENTAC	750,00
							X45 BASE IR FOL OU	12.654,21
							X46 IR FOLHA CALOU	499,65
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	701,64	12.654,21		89,00	3.343,77		SALARIO LIQ.	9.310,44
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00003								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011834 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	59,00	23.193,27 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.250,35 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.976,24	
011 DSR H EXTRA	0,88	52,95 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	304,89 00	831 BASE IR SALARI	22.730,58	
014 H.EXTRA 90%	3,00	344,15 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	354,02 00	835 BASE IR MES AN	22.333,48	
H52 ATEST MED	1,00	393,11 00				839 DESC.IR MES AN	4.141,14	
						842 BASE FGTS	24.548,28	
						845 FGTS	1.963,85	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,62	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	24.151,18	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.821,32	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	24.548,28	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.648,12	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	463,88	24.548,28		55,00	6.726,96		SALARIO LIQ.	17.821,32
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011836 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.871,80 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.187,59	
011 DSR H EXTRA	5,26	232,58 00	539 FALTAS HORAS	0,03	1,33 00	831 BASE IR SALARI	10.064,76	
014 H.EXTRA 90%	18,00	1.511,76 00	540 ATRASOS	0,23	10,17 00	835 BASE IR MES AN	8.276,22	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.379,96	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.903,80 00	842 BASE FGTS	10.973,61	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	877,88	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	296,31 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.840,77	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B32 LIQ.A RECEBER	5.947,28
							B43 INSS FOLHA FAI	105,90
							B44 INSS FOLHA FAI	112,92
							B45 INSS FOLHA FAI	160,00
							B46 INSS FOLHA FAI	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X45 BASE IR FOL OU	10.973,61
							X46 IR FOLHA CALOU	1.966,42
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	253,26	10.985,11		28,26	5.037,83		SALARIO LIQ.	5.947,28

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011837 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	7.216,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	848,26 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
128 FERIAS	2,00	515,45 00	519 IR FOLHA	27,50	771,28 00	815 BAS.INSS ACIMA	406,24	
129 1/3 FERIAS	0,00	178,09 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	651,78 00	831 BASE IR SALARI	6.631,63	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				835 BASE IR MES AN	473,69	
						842 BASE FGTS	8.192,26	
						845 FGTS	655,38	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,50	
						875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	848,26	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	712,37	
						B27 SALARIO MES	8.014,17	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.860,35	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.479,89	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.005,64	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	58,00	8.192,26	29,50	2.331,91		SALARIO LIQ.	5.860,35	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011838 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	179,00	43.552,34 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.564,64 00	804 INF DED BS INS	721,06	
003 INSAL.MEDIA	601,00	856,61 00	502 INSS FERIAS	0,00	721,06 00	814 BAS.INSS LIMIT	39.370,08	
004 INSAL.MAXIMA	428,00	1.656,75 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	22,77 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.087,43	
128 FERIAS	31,00	5.005,28 00	519 IR FOLHA	105,00	6.650,07 00	831 BASE IR SALARI	43.066,06	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.777,95 00	521 IR FERIAS	27,50	561,95 00	833 BASE IR FERIAS	5.491,25	
132 MED.FER.VALOR	2,00	17,94 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.929,30 00	835 BASE IR MES AN	36.745,38	
150 FERIAS M.SEG.	1,00	144,95 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	1.082,54 00	839 DESC.IR MES AN	4.701,57	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	51,45 00	571 LIQ.1APRC.FERI	5,50	2.122,48 00	842 BASE FGTS	53.457,51	
259 INSAL FERIAS	0,00	310,64 00	642 EMPRESTIMO	0,00	221,20 00	843 BASE FGTS 130	2.122,48	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:39:40 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha..: 49
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

269	INSAL FERIAS M	0,00	9,41 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	168,36 00	845 FGTS	4.276,57
290	13o SAL.1a PAR	5,50	2.122,48 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	846 FGTS 130 SALAR	169,79
C82	RESP TECNICA	28,00	280,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	15,71
							873 B.EMP.V.TRANSP	44,16
							875 B.EMP.REFEICAO	4.585,00
							973 DED.INSS SALAR	3.564,64
							974 DED.INSS FERIA	683,24
							976 DED.DEP.IR	947,95
							977 DED.DEP.FERIAS	189,59
							B07 BASE DE IRRF F	7.317,62
							B27 SALARIO MES	51.381,62
							B32 LIQ.A RECEBER	35.727,86
							B43 INSS FOLHA FAI	741,30
							B44 INSS FOLHA FAI	790,44
							B45 INSS FOLHA FAI	866,65
							B46 INSS FOLHA FAI	1.887,31
							B47 INSS FERIAS FA	105,90
							B48 INSS FERIAS FA	112,92
							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	304,42
							B56 BASE ADIC INSA	2.824,00
							V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00
							X37 INFORMA.DED.IR	561,95
							X45 BASE IR FOL OU	46.060,70
							X46 IR FOLHA CALOU	6.958,90
							X47 BASE IR FER OU	6.174,49
							X48 IR FERIAS CAL	646,66
							X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 1275,50 55.785,80 184,00 20.057,94 SALARIO LIQ. 35.727,86

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011839 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	
128 FERIAS	30,00	6.363,55 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	908,85	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.215,32 00	521 IR FERIAS	27,50	1.290,91 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.661,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.075,25	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.322,98 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.322,98 00	833 BASE IR FERIAS	7.952,42	
						835 BASE IR MES AN	5.848,69	
						839 DESC.IR MES AN	712,38	
						842 BASE FGTS	8.861,27	
						843 BASE FGTS 130	3.322,98	
						845 FGTS	708,90	
						846 FGTS 130 SALAR	265,83	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,06	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						B07 BASE DE IRRF F	8.861,27	
						B27 SALARIO MES	6.645,95	
						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	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	1.290,91	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

								X47 BASE IR FER OU	8.861,27
								X48 IR FERIAS CAL	1.385,52
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	36,00	12.184,25		33,50	12.184,25			SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00000			Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000			Inativos:	00000
Total:	00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011842 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	7.681,44 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.044,12 00	815	BAS.INSS ACIMA		177,82
									831 BASE IR SALARI		7.054,99
									835 BASE IR MES AN		7.054,99
									839 DESC.IR MES AN		1.044,12
									842 BASE FGTS		7.963,84
									845 FGTS		637,10
									872 B.EMP.SEGURO V		2,48
									875 B.EMP.REFEICAO		770,00
									973 DED.INSS SALAR		908,85
									B27 SALARIO MES		7.963,84
									B32 LIQ.A RECEBER		6.010,87
									B43 INSS FOLHA FAI		105,90
									B44 INSS FOLHA FAI		112,92
									B45 INSS FOLHA FAI		160,00
									B46 INSS FOLHA FAI		530,03
									B56 BASE ADIC INSA		282,40
									V12 BASE ALIMENTAC		250,00
									X45 BASE IR FOL OU		7.963,84
									X46 IR FOLHA CALOU		1.138,73
									X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->		230,00	7.963,84			27,50	1.952,97	SALARIO LIQ.			6.010,87
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011851 ATIVIDADES EM GRUPO

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	60,00	14.617,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.178,61 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.877,20	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	35,00	2.293,95 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.649,84	
011 DSR H EXTRA	0,88	52,95 00	540 ATRASOS	1,59	52,05 00	831 BASE IR SALARI	14.618,19	
014 H.EXTRA 90%	3,00	344,15 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN	13.900,92	
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.338,29 00	839 DESC.IR MES AN	2.093,67	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	169,44 00	842 BASE FGTS	15.527,04	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	1.242,15	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,72	
						873 B.EMP.V.TRANSF	43,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.178,61	
						B27 SALARIO MES	15.181,99	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.445,06	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	210,94	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	15.257,28
					X46 IR FOLHA CALOU	2.410,70
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	463,88	15.579,09	81,59	7.134,03	SALARIO LIQ.	8.445,06
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011854 ACOLHIMENTO INICIAL

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
011	DSR H EXTRA	1,94	117,36	00	502	INSS FERIAS	0,00	908,85	00	804	INF DED BS INS	908,85
014	H.EXTRA 90%	6,65	762,87	00	521	IR FERIAS	27,50	3.229,64	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
101	INSUF.SALDO	0,00	2.236,02	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	11.962,30	00	815	BAS.INSS ACIMA	9.195,00
128	FERIAS	30,00	11.793,19	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80	00	831	BASE IR SALARI	880,23
129	1/3 FERIAS	0,00	4.025,20	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	833	BASE IR FERIAS	15.191,94
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.091,25	00	835	BASE IR MES AN	11.166,74
290	13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00						839	DESC.IR MES AN	2.122,71
										842	BASE FGTS	16.981,02
										843	BASE FGTS 13O	6.037,80
										845	FGTS	1.358,48
										846	FGTS 13O SALAR	483,02
										872	B.EMP.SEGURO V	3,81
										875	B.EMP.REFEICAO	35,00
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										976	DED.DEP.IR	189,59
										977	DED.DEP.FERIAS	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	16.100,79
										B27	SALARIO MES	12.075,59
										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	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	3.229,64
										X45	BASE IR FOL OU	880,23
										X47	BASE IR FER OU	16.100,79
										X48	IR FERIAS CAL	3.376,39
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->												
	44,59		25.254,84			33,50		25.254,84		SALARIO LIQ.		0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00001												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011860 FARMACIA DISPENSACAO

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	171,00	20.469,85 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.239,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.240,53	
003 INSAL.MEDIA	1120,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	57,50	948,64 00	831 BASE IR SALARI	21.763,09	
011 DSR H EXTRA	4,38	76,08 00	539 FALTAS HORAS	8,00	320,65 00	835 BASE IR MES AN	21.576,23	
014 H.EXTRA 90%	15,00	494,50 00	540 ATRASOS	1,61	44,98 00	839 DESC.IR MES AN	962,13	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	842 BASE FGTS	23.240,53
H52 ATEST MED	9,00	871,33 00	642 EMPRESTIMO	0,00	326,37 00	845 FGTS	1.859,21
			646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,91
			661 2.VIA CRACHA	0,00	5,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.360,00
					973 DED.INSS SALAR		2.239,54
					976 DED.DEP.IR		1.137,54
					B27 SALARIO MES		23.035,58
					B32 LIQ.A RECEBER		19.913,40
					B43 INSS FOLHA FAI		635,40
					B44 INSS FOLHA FAI		677,52
					B45 INSS FOLHA FAI		522,06
					B46 INSS FOLHA FAI		404,56
					B56 BASE ADIC INSA		1.694,40
					V12 BASE ALIMENTAC		1.500,00
					X45 BASE IR FOL OU		22.478,43
					X46 IR FOLHA CALOU		1.100,46
					X53 DEDUCAO FOL SI		3.388,80
TOTAIS ->	1320,38	23.956,16		93,61	4.042,76	SALARIO LIQ.	19.913,40
Sit.Normal: 00006		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00006							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011861 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	993,00	93.474,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	9.421,12 00	804 INF DED BS INS	877,08	
003 INSAL.MEDIA	6284,00	9.545,11 00	502 INSS FERIAS	0,00	877,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	116.970,51	
008 AUX MATERNIDAD	23,00	2.165,07 00	519 IR FOLHA	225,00	588,14 00	831 BASE IR SALARI	105.432,45	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.040,00 00	521 IR FERIAS	30,00	310,24 00	833 BASE IR FERIAS	8.283,74	
101 INSUF.SALDO	0,00	21.239,21 00	540 ATRASOS	1,79	27,81 00	835 BASE IR MES AN	103.774,71	
128 FERIAS	66,00	6.212,81 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	20.815,21 00	839 DESC.IR MES AN	642,50	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.278,03 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.176,16 00	842 BASE FGTS	116.970,51	
259 INSAL FERIAS	0,00	621,29 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	748,65 00	843 BASE FGTS 130	3.106,40	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.106,40 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.106,40 00	845 FGTS	9.357,53	
330 PRORROGAÇÃO -	7,00	65,89 00	634 MENS. ACS AFIN	66,00	1.863,84 00	846 FGTS 130 SALAR	248,50	
478 ART 394 A CLT	7,00	658,93 00	637 CONTR ASSISTEN	5,00	141,20 00	872 B.EMP.SEGURO V	36,40	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	2.112,00 00	641 ODONT DEP	0,00	294,51 00	875 B.EMP.REFEICAO	26.040,00	
H52 ATEST MED	21,00	1.976,79 00	642 EMPRESTIMO	0,00	7.165,27 00	949 AFAST DOENCA P	8.472,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	688,78 00	973 DED.INSS SALAR	9.421,12	
			661 2.VIA CRACHA	0,00	10,00 00	974 DED.INSS FERIA	797,34	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.537,66 00	976 DED.DEP.IR	5.498,11	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.178,92 00	B07 BASE DE IRRF F	9.112,13	
					B27 SALARIO MES		123.126,40	
					B32 LIQ.A RECEBER		89.544,94	
					B43 INSS FOLHA FAI		3.918,30	
					B44 INSS FOLHA FAI		4.178,04	
					B45 INSS FOLHA FAI		2.162,16	
					B46 INSS FOLHA FAI		39,70	
					B47 INSS FERIAS FA		211,80	
					B48 INSS FERIAS FA		225,84	
					B49 INSS FERIAS FA		320,00	
					B50 INSS FERIAS FA		39,70	
					B56 BASE ADIC INSA		11.296,00	
					V12 BASE ALIMENTAC		10.000,00	
					X37 INFORMA.DED.IR		310,24	
					X45 BASE IR FOL OU		100.863,19	
					X46 IR FOLHA CALOU		1.112,73	
					X47 BASE IR FER OU		7.486,40	
					X48 IR FERIAS CAL		360,08	
					X53 DEDUCAO FOL SI		19.768,00	
					X54 DEDUCAO FER SI		1.129,60	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	7419,00	145.495,93	345,79	55.950,99	SALARIO LIQ.	89.544,94
Sit.Normal: 00031	Admitidos: 00000	Afastados: 00004	Demitidos:00000			
Ferias: 00005	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00040						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011870

FARMACIA CENTRAL

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	6.932,30 00	501	INSS FOLHA	0,00	828,87 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.214,70
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	807,96 00	831	BASE IR SALARI		6.385,83
				637	CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835	BASE IR MES AN		6.385,83
								839	DESC.IR MES AN		807,96
								842	BASE FGTS		7.214,70
								845	FGTS		577,17
								872	B.EMP.SEGURO V		2,24
								875	B.EMP.REFEICAO		455,00
								973	DED.INSS SALAR		828,87
								976	DED.DEP.IR		189,59
								B27	SALARIO MES		7.214,70
								B32	LIQ.A RECEBER		5.545,87
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		160,00
								B46	INSS FOLHA FAI		450,05
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		7.214,70
								X46	IR FOLHA CALOU		932,72
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTALIS ->											
	210,00		7.214,70			28,00	1.668,83		SALARIO LIQ.		5.545,87
Sit.Normal: 00001											
Admitidos: 00000											
Afastados: 00000											
Demitidos:00000											
Ferias: 00000											
Transferidos:00000											
Outros C.Custo:00000											
Inativos: 00000											
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011877

REGULACAO

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	58,00	4.614,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	445,28 00	804 INF DED BS INS	21,72	
003 INSAL.MEDIA	228,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	21,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.578,14	
011 DSR H EXTRA	1,81	24,11 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	553,81 00	831 BASE IR SALARI	4.578,30	
014 H.EXTRA 90%	6,18	156,70 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	215,53 00	835 BASE IR MES AN	2.135,90	
128 FERIAS	2,00	159,11 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	521,80 00	842 BASE FGTS	5.578,14	
129 1/3 FERIAS	0,00	59,31 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	845 FGTS	446,24	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.221,74 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.470,00	
						973 DED.INSS SALAR	445,28	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	237,25	
						B27 SALARIO MES	5.338,02	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.557,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	29,36	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.136,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	295,99	5.578,14	22,00	3.020,59	SALARIO LIQ.	2.557,55		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011879 RECEPCAO CENTRAL

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	312,00	19.558,35 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.721,39 00	804 INF DED BS INS	346,24	
003 INSAL.MEDIA	1503,00	2.663,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	346,24 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.965,84	
011 DSR H EXTRA	5,26	70,20 00	519 IR FOLHA	37,50	436,59 00	831 BASE IR SALARI	30.962,33	
014 H.EXTRA 90%	18,00	456,40 00	521 IR FERIAS	15,00	72,00 00	833 BASE IR FERIAS	3.587,77	
039 AD NOTURNO 40%	0,08	0,40 00	539 FALTAS HORAS	5,75	48,97 00	835 BASE IR MES AN	22.069,02	
041 DSR ADIC NOTUR	0,00	0,06 00	540 ATRASOS	6,78	70,84 00	842 BASE FGTS	34.965,84	
076 INSALUB RETROA	0,00	8.472,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	59,70 00	843 BASE FGTS 130	1.334,51	
128 FERIAS	32,00	2.515,49 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.186,42 00	845 FGTS	1.869,89	
129 1/3 FERIAS	0,00	946,18 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	180,06 00	846 FGTS 130 SALAR	106,76	
132 MED.FER.VALOR	30,00	3,01 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51 00	872 B.EMP.SEGURO V	7,33	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	18,81 00	642 EMPRESTIMO	0,00	865,79 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.055,25	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	646 VALE TRANSPORT	342,00	837,27 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.935,00	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	293,92 00	949 AFAST DOENCA P	497,54	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	70,40 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	292,84 00	973 DED.INSS SALAR	2.721,39	
H52 ATEST MED	1,00	79,55 00				974 DED.INSS FERIA	329,35	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	3.784,72	
						B27 SALARIO MES	25.757,33	
						B32 LIQ.A RECEBER	25.744,02	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.270,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.169,47	
						B45 INSS FOLHA FAI	458,74	
						B46 INSS FOLHA FAI	168,62	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	110,53	
						B56 BASE ADIC INSA	3.106,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	231,82	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	72,00	
						X45 BASE IR FOL OU	28.678,52	
						X46 IR FOLHA CALOU	562,73	
						X47 BASE IR FER OU	3.258,42	
						X48 IR FERIAS CAL	107,32	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1937,34	36.490,56		415,03	10.746,54	SALARIO LIQ.	25.744,02	

Sit.Normal:	00009	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00012						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011880 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	179,00	33.929,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.749,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.993,16	
003 INSAL.MEDIA	1200,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	85,00	4.143,27 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
011 DSR H EXTRA	5,25	78,45 00	540 ATRASOS	0,18	2,40 00	831 BASE IR SALARI	34.352,14	
014 H.EXTRA 90%	18,00	509,96 00	641 ODONT DEP	0,00	104,16 00	835 BASE IR MES AN	33.768,27	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.534,78 00	839 DESC.IR MES AN	4.107,98	
H52 ATEST MED	1,00	79,55 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	399,16 00	842 BASE FGTS	36.289,32	
			656 ODONTO TIT.	0,00	167,61 00	845 FGTS	2.903,13	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	244,53 00	872 B.EMP.SEGURO V	11,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				G74 ALELO MES ANTE	0,00	226,26 00	873 B.EMP.V.TRANSF	25,88
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	212,04 00	973 DED.INSS SALAR	2.749,08
							976 DED.DEP.IR	1.516,72
							B27 SALARIO MES	35.703,31
							B32 LIQ.A RECEBER	24.456,70
							B43 INSS FOLHA FAI	635,40
							B44 INSS FOLHA FAI	677,52
							B45 INSS FOLHA FAI	616,97
							B46 INSS FOLHA FAI	819,19
							B56 BASE ADIC INSA	1.694,40
							V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00
							X45 BASE IR FOL OU	35.477,42
							X46 IR FOLHA CALOU	4.478,55
							X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80
TOTAIS ->	1404,25	36.641,72			173,18	12.185,02	SALARIO LIQ.	24.456,70
Sit.Normal: 00006		Admitidos: 00000			Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00006								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011881

GESTAO ASSISTENCIAL

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	12.945,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.491,80 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.442,13	
						831 BASE IR SALARI	12.319,30	
						835 BASE IR MES AN	12.319,30	
						839 DESC.IR MES AN	2.491,80	
						842 BASE FGTS	13.228,15	
						845 FGTS	1.058,25	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,19	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	13.228,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.827,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.228,15	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.586,42	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	13.228,15		27,50	3.400,65	SALARIO LIQ.	9.827,50	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000			Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011885

MANUTENCAO GERAL

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	1.715,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	153,66 00	804 INF DED BS INS	16,52	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	16,52 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.126,29	
128 FERIAS	2,00	122,57 00	540 ATRASOS	4,00	47,13 00	831 BASE IR SALARI	1.932,40	
129 1/3 FERIAS	0,00	48,47 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	177,37 00	835 BASE IR MES AN	141,40	
132 MED.FER.VALOR	2,00	3,99 00	642 EMPRESTIMO	0,00	585,37 00	842 BASE FGTS	2.126,29	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	0,03 00				845 FGTS	170,10	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00		872	B.EMP.SEGURO V	0,59
						875	B.EMP.REFEICAO	650,00
						973	DED.INSS SALAR	153,66
						B07	BASE DE IRRF F	193,89
						B27	SALARIO MES	2.120,93
						B32	LIQ.A RECEBER	1.193,37
						B43	INSS FOLHA FAI	105,90
						B44	INSS FOLHA FAI	64,28
						B56	BASE ADIC INSA	282,40
						V12	BASE ALIMENTAC	250,00
						X45	BASE IR FOL OU	1.778,74
						X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	62,00	2.173,42	6,00	980,05	SALARIO LIQ.	1.193,37		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012102

PRONTO SOCORRO ADULTO

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	1.933,16 00	501	INSS FOLHA	0,00	8.357,36 00	804	INF DED BS INS	2.786,46	
003	INSAL.MEDIA	700,00	2.918,13 00	502	INSS FERIAS	0,00	2.786,46 00	814	BAS.INSS LIMIT	95.642,14	
064	MEDIA SAL MATE	30,00	36.059,28 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	463,96 00	815	BAS.INSS ACIMA	391.161,58	
129	1/3 FERIAS	0,00	13.590,46 00	519	IR FOLHA	325,00	105.528,04 00	816	BAS.INSS 13LIM	4.608,23	
199	MED.TAREF.MES	92,00	39.905,35 00	521	IR FERIAS	82,50	11.370,29 00	820	BAS.INSS OUTRA	15.572,04	
242	MED.13o.RESCIS	3,12	4.537,63 00	522	IR 13o SALARIO	22,50	247,00 00	824	INSS OUTRAS EM	1.817,72	
259	INSAL FERIAS	0,00	866,03 00	540	ATRASOS	0,46	5,66 00	831	BASE IR SALARI	442.427,13	
273	MED.FER.VENCID	12,12	11.760,47 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	39.750,80 00	833	BASE IR FERIAS	51.121,09	
274	MED.FER.PROPOR	2,12	3.177,88 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	454,29 00	834	BASE IR 13o	4.608,23	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.014,29 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.924,39 00	835	BASE IR MES AN	410.319,61	
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.074,98 00	593	AVISO PREVIO	0,00	12.990,17 00	839	DESC.IR MES AN	100.685,56	
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40 00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	1.569,69 00	842	BASE FGTS	486.803,72	
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07 00	642	EMPRESTIMO	0,00	6.762,21 00	843	BASE FGTS 130	4.608,23	
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845	FGTS	38.944,23	
495	DEV.INSS FER A	0,00	59,91 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	48,89 00	846	FGTS 130 SALAR	368,65	
D15	DSR UPA ANGE	73,27	1.304,83 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.813,30 00	872	B.EMP.SEGURO V	15,75	
D16	DRS CAPELA	252,22	4.491,66 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	535,05 00	875	B.EMP.REFEICAO	5.670,00	
D17	DSR PQ NOVO	941,05	18.254,60 00						900	DSR HORISTA	10.379,09
D18	DSR PA VERA	216,00	3.846,62 00						973	DED.INSS SALAR	8.357,36
D23	DSR FERNANDA	12,00	213,70 00						974	DED.INSS FERIA	2.726,55
D54	GRAT PA MAC	264,00	6.541,02 00						975	DED.INSS 13o	463,96
D89	PL UPA ANGEL	73,27	9.809,07 00						976	DED.DEP.IR	568,77
D90	PL CAPELA	252,22	33.766,14 00						B07	BASE DE IRRF F	54.361,84
D91	PL STO AMARO	941,05	137.228,82 00						B27	SALARIO MES	5.886,76
D97	PL FERNANDA	12,00	1.606,51 00						B32	LIQ.A RECEBER	299.213,48
E01	PL UPA V CR	216,00	28.917,16 00						B43	INSS FOLHA FAI	1.588,50
E63	AD NOT TRADI	335,98	11.994,54 00						B44	INSS FOLHA FAI	1.652,69
E64	AD NOT ESPEC	84,00	3.587,32 00						B45	INSS FOLHA FAI	2.240,00
E65	DSR AD TRAD	335,98	2.398,91 00						B46	INSS FOLHA FAI	7.420,42
E66	DSR AD ESPEC	84,00	717,46 00						B47	INSS FERIAS FA	317,70
F74	AUX DIST PL	0,00	20.008,28 00						B48	INSS FERIAS FA	338,76
F75	ASSID PL	0,00	17.493,13 00						B49	INSS FERIAS FA	480,00
F76	PRODUT PL	0,00	6.212,77 00						B50	INSS FERIAS FA	1.590,09
F77	FORM PROF PL	0,00	2.498,57 00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
F78	ANTIG PL	0,00	13.710,21 00						B52	INSS 13. FAIXA	112,92
F79	GRAT TOT PL	0,00	7.500,71 00						B53	INSS 13. FAIXA	160,00
G18	PL MACEDONIA	264,00	42.279,04 00						B54	INSS 13. FAIXA	85,14
G19	DSR MACEDONI	264,00	4.701,44 00						B56	BASE ADIC INSA	4.236,00
G37	GRAT AMB CAP	252,22	2.101,83 00						V12	BASE ALIMENTAC	3.500,00
G39	GRAT UPA V C	216,00	1.800,00 00						X37	INFORMA.DED.IR	11.370,29
G40	GRAT AM PNSA	941,05	7.842,05 00						X45	BASE IR FOL OU	451.337,92
G46	GRAT FERNAND	12,00	100,00 00						X46	IR FOLHA CALOU	107.171,50



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

G53 GRAT UPA ANG	73,27	610,58 00				X47 BASE IR FER OU	53.847,64
						X48 IR FERIAS CAL	11.654,13
						X49 BASE IR 13 OUT	4.144,27
						X50 IR 13° CAL OUT	269,69
						X53 DEDUCAO FOL SI	7.907,20
						X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	7002,30	511.834,61		432,46	212.621,13	SALARIO LIQ.	299.213,48
Sit.Normal: 00009		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00001	
Ferias: 00004		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00015							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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	36,00	5.359,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.850,34 00	804 INF DED BS INS	121,18	
003 INSAL.MEDIA	302,00	1.148,42 00	502 INSS FERIAS	0,00	121,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	18.575,59	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	42,50	3.469,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.446,16	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.071,83 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	2.608,58 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.558,07	
129 1/3 FERIAS	0,00	682,44 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.737,61 00	824 INSS OUTRAS EM	876,95	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	455,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	24.383,14	
199 MED.TAREF.MES	4,00	2.009,66 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	279,70 00	835 BASE IR MES AN	39.188,52	
259 INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,76 00	839 DESC.IR MES AN	6.898,16	
456 VALE REFEICAO	0,00	105,00 00				842 BASE FGTS	28.021,75	
495 DEV.INSS FER A	0,00	28,69 00				845 FGTS	2.241,71	
D17 DSR PQ NOVO	96,50	1.718,52 00				872 B.EMP.SEGURO V	7,45	
D91 PL STO AMARO	96,50	12.919,01 00				875 B.EMP.REFEICAO	1.190,00	
E63 AD NOT TRADI	12,00	428,40 00				900 DSR HORISTA	531,86	
E65 DSR AD TRAD	12,00	85,68 00				973 DED.INSS SALAR	1.850,34	
F74 AUX DIST PL	0,00	1.131,25 00				976 DED.DEP.IR	568,77	
F75 ASSID PL	0,00	1.131,25 00				B07 BASE DE IRRF F	2.729,76	
F77 FORM PROF PL	0,00	565,63 00				B27 SALARIO MES	14.413,64	
G40 GRAT AM PNSA	96,50	804,16 00				B32 LIQ.A RECEBER	19.002,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	501,62	
						B45 INSS FOLHA FAI	607,78	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.180,88	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	24.350,50	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.620,34	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	657,50	31.382,27		46,50	12.380,04	SALARIO LIQ.	19.002,23	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00005								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012111 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	200,00	25.166,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.099,37 00	804 INF DED BS INS	773,86	
003 INSAL.MEDIA	1260,00	1.976,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	773,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	36.687,22	
039 AD NOTURNO 40%	440,00	4.023,37 00	519 IR FOLHA	132,50	1.505,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.153,04	
041 DSR ADIC NOTUR	27,07	618,98 00	521 IR FERIAS	27,50	662,91 00	820 BAS.INSS OUTRA	5.087,45	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	540 ATRASOS	1,94	44,34 00	824 INSS OUTRAS EM	531,06	
128 FERIAS	30,00	3.832,41 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.385,04 00	831 BASE IR SALARI	30.778,46	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.705,45 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	833 BASE IR FERIAS	6.047,95	
132 MED.FER.VALOR	30,00	178,59 00	642 EMPRESTIMO	0,00	539,40 00	835 BASE IR MES AN	33.188,94	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

133	MEDIA S/ HORAS	30,00	822,96	00	646	VALE TRANSPORT	52,00	459,88	00	839	DESC.IR MES AN	1.640,53
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842	BASE FGTS	39.840,26
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	353,41	00	843	BASE FGTS 130	2.057,41
H52	ATEST MED	10,00	1.277,47	00						845	FGTS	3.187,19
										846	FGTS 130 SALAR	164,59
										872	B.EMP.SEGURO V	9,80
										873	B.EMP.V.TRANSP	62,78
										875	B.EMP.REFEICAO	3.220,00
										973	DED.INSS SALAR	3.099,37
										974	DED.INSS FERIA	773,86
										976	DED.DEP.IR	1.895,90
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	6.821,81
										B27	SALARIO MES	32.535,25
										B32	LIQ.A RECEBER	28.097,78
										B43	INSS FOLHA FAI	847,20
										B44	INSS FOLHA FAI	903,36
										B45	INSS FOLHA FAI	1.247,78
										B46	INSS FOLHA FAI	1.405,95
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	395,04
										B56	BASE ADIC INSA	2.259,20
										V12	BASE ALIMENTAC	2.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	662,91
										X45	BASE IR FOL OU	32.159,07
										X46	IR FOLHA CALOU	1.709,79
										X47	BASE IR FER OU	6.821,81
										X48	IR FERIAS CAL	824,67
										X53	DEDUCAO FOL SI	4.518,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->												
	2036,07	42.992,01				219,94	14.894,23			SALARIO LIQ.		28.097,78
Sit.Normal: 00007												
Admitidos: 00000												
Afastados: 00000												
Demitidos:00000												
Ferias: 00001												
Transferidos:00000												
Outros C.Custo:00000												
Inativos: 00000												
Total: 00008												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012116

SALA DE MEDICACAO

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	784,00	95.363,28	00	501	INSS FOLHA	0,00	10.923,19	00	804	INF DED BS INS	1.790,46		
003	INSAL.MEDIA	4250,00	7.530,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.790,46	00	814	BAS.INSS LIMIT	127.124,12		
011	DSR H EXTRA	11,51	263,21	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	77,15	00	815	BAS.INSS ACIMA	7.926,31		
014	H.EXTRA 90%	39,39	1.710,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	34,36	00	816	BAS.INSS 13LIM	1.028,70		
039	AD NOTURNO 40%	1256,55	11.019,40	00	519	IR FOLHA	492,50	5.095,97	00	820	BAS.INSS OUTRA	13.702,51		
041	DSR ADIC NOTUR	76,84	1.685,10	00	521	IR FERIAS	72,50	1.189,68	00	824	INSS OUTRAS EM	1.556,00		
056	AUXILIO CRECHE	7,00	2.228,33	00	539	FALTAS HORAS	55,00	1.257,30	00	831	BASE IR SALARI	115.627,85		
101	INSUF.SALDO	0,00	2.466,52	00	540	ATRASOS	4,34	97,25	00	833	BASE IR FERIAS	14.737,27		
128	FERIAS	94,00	10.884,06	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.127,14	00	834	BASE IR 13o	1.028,70		
129	1/3 FERIAS	0,00	4.211,07	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	13.032,22	00	835	BASE IR MES AN	115.088,74		
132	MED.FER.VALOR	34,00	153,59	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	1.129,26	00	839	DESC.IR MES AN	4.635,93		
133	MEDIA S/ HORAS	36,00	710,69	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.597,37	00	842	BASE FGTS	135.050,43		
150	FERIAS M.SEG.	2,00	229,95	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	2.057,41	00	843	BASE FGTS 130	5.597,37		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,93	00	593	AVISO PREVIO	30,00	3.832,41	00	845	FGTS	10.803,88		
220	SALDO SALARIO	11,00	1.405,22	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	20,00	00	846	FGTS 130 SALAR	447,78		
240	13o SAL RESCIS	3,12	958,10	00	634	MENS. ACS AFIN	6,00	206,94	00	853	FGTS 130 RES D	82,29		
259	INSAL FERIAS	0,00	884,86	00	641	ODONT DEP	0,00	344,39	00	872	B.EMP.SEGURO V	37,76		
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	642	EMPRESTIMO	0,00	7.678,64	00	873	B.EMP.V.TRANSP	203,81		
271	FERIAS PROPORC	2,12	766,48	00	645	VALE REFEICAO	0,00	350,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	12.390,00		
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.597,37	00	646	VALE TRANSPORT	132,00	593,35	00	949	AFAST DOENCA P	3.832,41		
356	1/3 FER PROP R	0,00	274,32	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	10.923,19		
416	INSAL FER PROP	2,12	56,48	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	34,29	00	974	DED.INSS FERIA	1.683,13		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	882,59	00	975	DED.INSS 13o	77,15
456	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.116,21	00	976	DED.DEP.IR	7.394,01
H52	ATEST MED	5,00	638,74	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	416,57	00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59
										979	DED.DEP.13o	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	17.175,98
										B27	SALARIO MES	125.259,84
										B32	LIQ.A RECEBER	90.121,47
										B43	INSS FOLHA FAI	3.282,90
										B44	INSS FOLHA FAI	3.366,34
										B45	INSS FOLHA FAI	4.382,33
										B46	INSS FOLHA FAI	3.238,08
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	480,00
										B50	INSS FERIAS FA	546,67
										B51	INSS 13. FAIXA	77,15
										B56	BASE ADIC INSA	9.036,80
										V12	BASE ALIMENTAC	7.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	1.189,68
										X45	BASE IR FOL OU	117.434,85
										X46	IR FOLHA CALOU	6.133,94
										X47	BASE IR FER OU	15.389,66
										X48	IR FERIAS CAL	1.256,43
										X49	BASE IR 13 OUT	951,55
										X53	DEDUCAO FOL SI	16.944,00
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->												
		6635,77	149.455,66				816,34	59.278,42			SALARIO LIQ.	90.177,24

Sit.Normal:	00024	Admitidos:	00001	Afastados:	00001	Demitidos:	00001
Ferias:	00006	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00001	Inativos:	00000
Total:	00033						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012139

AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.090,72	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.401,12	00	814	BAS.INSS LIMIT	12.596,41	
003	INSAL.MEDIA	300,00	564,80	00	519	IR FOLHA	55,00	1.182,42	00	831	BASE IR SALARI	11.195,29	
					540	ATRASOS	0,43	19,05	00	835	BASE IR MES AN	9.926,39	
					641	ODONT DEP	0,00	54,28	00	839	DESC.IR MES AN	884,67	
					642	EMPRESTIMO	0,00	1.895,89	00	842	BASE FGTS	12.596,41	
					646	VALE TRANSPORT	44,00	212,52	00	845	FGTS	1.007,71	
					656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,91	
											875	B.EMP.REFEICAO	770,00
											973	DED.INSS SALAR	1.401,12
											976	DED.DEP.IR	379,18
											B27	SALARIO MES	12.655,52
											B32	LIQ.A RECEBER	7.823,04
											B43	INSS FOLHA FAI	211,80
											B44	INSS FOLHA FAI	225,84
											B45	INSS FOLHA FAI	320,00
											B46	INSS FOLHA FAI	643,48
											B56	BASE ADIC INSA	564,80
							V12	BASE ALIMENTAC	500,00				
							X45	BASE IR FOL OU	12.596,41				
							X46	IR FOLHA CALOU	1.361,36				
							X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60				
TOTAIS ->													
		360,00	12.655,52				99,43	4.792,42			SALARIO LIQ.	7.863,10	

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012170

FARMACIA CENTRAL

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	419,00	58.101,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	6.255,19 00	814	BAS.INSS LIMIT		59.331,04
003	INSAL.MEDIA	2543,00	4.170,10 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	53,70 00	815	BAS.INSS ACIMA		12.414,80
039	AD NOTURNO 40%	712,00	6.532,03 00	519	IR FOLHA	235,00	5.983,90 00	816	BAS.INSS 13LIM		716,13
041	DSR ADIC NOTUR	43,82	1.004,93 00	540	ATRASOS	2,87	52,43 00	820	BAS.INSS OUTRA		14.897,35
056	AUXILIO CRECHE	2,00	610,44 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.442,73 00	824	INSS OUTRAS EM		1.562,88
169	REEMBOLSO REFE	0,00	455,00 00	637	CONTR ASSISTEN	2,50	160,00 00	831	BASE IR SALARI		69.951,90
220	SALDO SALARIO	14,00	1.204,99 00	641	ODONT DEP	0,00	507,60 00	834	BASE IR 13o		716,13
240	130 SAL RESCIS	3,12	645,53 00	645	VALE REFEICAO	0,00	210,00 00	835	BASE IR MES AN		68.458,94
271	FERIAS PROPORC	3,12	645,53 00	646	VALE TRANSPORT	156,00	782,83 00	839	DESC.IR MES AN		5.801,77
356	1/3 FER PROP R	0,00	238,71 00	656	ODONTO TIT.	0,00	317,25 00	842	BASE FGTS		70.293,99
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60 00	661	2.VIA CRACHA	0,00	5,00 00	844	BASE FGTS RESC		1.451,85
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00	678	DESC BANCO HOR	5,29	75,89 00	845	FGTS		5.623,46
456	VALE REFEICAO	0,00	140,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	832,99 00	849	FGTS QUITACAO		116,14
H52	ATEST MED	10,00	860,71 00						851	FGTS 13o RESCI	57,29
									861	BASE 13o RESCI	716,13
									872	B.EMP.SEGURO V	20,53
									873	B.EMP.V.TRANSP	100,91
									875	B.EMP.REFEICAO	6.825,00
									973	DED.INSS SALAR	6.255,19
									975	DED.INSS 13o	53,70
									976	DED.DEP.IR	1.895,90
									B27	SALARIO MES	67.870,12
									B32	LIQ.A RECEBER	57.071,06
									B43	INSS FOLHA FAI	1.638,62
									B44	INSS FOLHA FAI	1.584,46
									B45	INSS FOLHA FAI	1.640,17
									B46	INSS FOLHA FAI	2.954,82
									B51	INSS 13. FAIXA	53,70
									B56	BASE ADIC INSA	4.518,40
									V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
									X45	BASE IR FOL OU	72.771,07
									X46	IR FOLHA CALOU	6.528,90
									X49	BASE IR 13 OUT	662,43
									X53	DEDUCAO FOL SI	9.036,80
									X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS	->	3756,30	74.750,57			401,66	17.679,51		SALARIO LIQ.		57.071,06

Sit.Normal:	00015	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00016						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012173

CLASSIFICACAO DE RISCO

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	484,00	167.109,77	00	501	INSS FOLHA	0,00	14.572,62	00	804	INF DED BS INS	1.090,62
003	INSAL.MEDIA	2437,00	4.584,28	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.090,62	00	814	BAS.INSS LIMIT	135.158,67
039	AD NOTURNO 40%	713,62	17.279,10	00	519	IR FOLHA	440,00	33.738,46	00	815	BAS.INSS ACIMA	77.058,58
041	DSR ADIC NOTUR	43,91	2.658,32	00	521	IR FERIAS	27,50	2.849,35	00	831	BASE IR SALARI	179.508,71
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	540	ATRASOS	0,33	19,98	00	833	BASE IR FERIAS	13.619,46
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	10.770,11	00	835	BASE IR MES AN	161.724,35
101	INSUF.SALDO	0,00	27,14	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	3.281,64	00	839	DESC.IR MES AN	30.056,62
128	FERIAS	36,00	12.815,22	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.448,12	00	842	BASE FGTS	211.037,93
129	1/3 FERIAS	0,00	4.497,93	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.090,88	00	843	BASE FGTS 130	5.448,12
132	MED.FER.VALOR	6,00	68,44	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	844	BASE FGTS RESC	1.179,32
133	MEDIA S/ HORAS	6,00	271,24	00	637	CONTR ASSISTEN	6,00	648,63	00	845	FGTS	16.882,97
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	846	FGTS 130 SALAR	435,84
290	130 SAL.1a PAR	6,00	5.448,12	00	642	EMPRESTIMO	0,00	9.737,93	00	849	FGTS QUITACAO	94,34



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

456 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	54,28 00	850 FGTS 40% ARTIG	37,73
C82 RESP TECNICA	56,00	373,34 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	356,99 00	872 B.EMP.SEGURO V	59,13
H52 ATEST MED	3,00	1.061,38 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93 00	875 B.EMP.REFEICAO	7.560,00
						973 DED.INSS SALAR	14.572,62
						974 DED.INSS FERIA	908,85
						976 DED.DEP.IR	2.085,49
						B07 BASE DE IRRF F	17.991,72
						B27 SALARIO MES	200.099,70
						B32 LIQ.A RECEBER	134.368,81
						B41 PREV PGBL PART	356,99
						B43 INSS FOLHA FAI	1.994,64
						B44 INSS FOLHA FAI	1.938,09
						B45 INSS FOLHA FAI	2.720,00
						B46 INSS FOLHA FAI	9.010,51
						B47 INSS FERIAS FA	105,90
						B48 INSS FERIAS FA	112,92
						B49 INSS FERIAS FA	160,00
						B50 INSS FERIAS FA	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	5.083,20
						V12 BASE ALIMENTAC	4.250,00
						X37 INFORMA.DED.IR	2.849,35
						X45 BASE IR FOL OU	193.655,75
						X46 IR FOLHA CALOU	35.723,65
						X47 BASE IR FER OU	14.528,31
						X48 IR FERIAS CAL	2.943,96
						X53 DEDUCAO FOL SI	10.166,40
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	3795,53	218.307,49		485,83	83.938,68	SALARIO LIQ.	134.368,81

Sit.Normal: 00014	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00019			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012177

RECEPCAO CENTRAL

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	102,00	6.572,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	647,12 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.027,91	
003 INSAL.MEDIA	552,00	960,16 00	540 ATRASOS	0,40	4,92 00	831 BASE IR SALARI	8.027,91	
039 AD NOTURNO 40%	88,00	433,27 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	347,97 00	835 BASE IR MES AN	4.061,86	
041 DSR ADIC NOTUR	5,42	66,66 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	44,00 00	842 BASE FGTS	8.027,91	
055 VALE TRANSPORT	0,00	44,00 00				845 FGTS	642,21	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,52	
						873 B.EMP.V.TRANSF	234,69	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.365,00	
						973 DED.INSS SALAR	647,12	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.862,24	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.207,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	384,16	
						B44 INSS FOLHA FAI	257,11	
						B45 INSS FOLHA FAI	5,85	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.380,79	
						X46 IR FOLHA CALOU	17,37	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	747,42	8.251,83		104,40	1.044,01	SALARIO LIQ.	7.207,82	

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00004			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	75.764,08
							X46 IR FOLHA CALOU	9.909,95
							X53 DEDUCAO FOL SI	7.342,40
TOTAIS ->	2920,40	85.889,74		330,50	30.165,33		SALARIO LIQ.	55.724,41
Sit.Normal:	00012	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00013							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012181

GESTAO ASSISTENCIAL

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	15.119,78 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.985,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.616,16	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	453,10 00	831 BASE IR SALARI	14.493,33	
						835 BASE IR MES AN	14.493,33	
						839 DESC.IR MES AN	2.985,39	
						842 BASE FGTS	15.402,18	
						845 FGTS	1.232,17	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,89	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	15.402,18	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.404,84	
						B41 PREV PGBL PART	453,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	15.402,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.184,27	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	15.752,18		27,50	4.347,34		SALARIO LIQ.	11.404,84

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012185

MANUTENCAO GERAL

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	
003 INSAL.MEDIA	14,00	131,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	171,75 00	804 INF DED BS INS	36,18	
011 DSR H EXTRA	2,96	52,15 00	502 INSS FERIAS	0,00	36,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.545,77	
014 H.EXTRA 90%	10,12	338,97 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	124,25 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.615,97	
101 INSUF.SALDO	0,00	356,07 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.236,40 00	831 BASE IR SALARI	2.442,83	
128 FERIAS	2,00	239,73 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	308,57 00	834 BASE IR 13o	1.615,97	
129 1/3 FERIAS	0,00	86,19 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.243,35 00	835 BASE IR MES AN	241,81	
220 SALDO SALARIO	14,00	1.678,11 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	1.939,18 00	844 BASE FGTS RESC	7.199,80	
223 AVISO PREVIO	36,00	4.315,15 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.818,58 00	847 FGTS DEPOSITAD	8.701,41	
240 13o SAL RESCIS	4,12	1.198,65 00	645 VALE REFEICAO	0,00	385,00 00	849 FGTS QUITACAO	575,98	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	299,66 00	646 VALE TRANSPORT	48,00	201,37 00	850 FGTS 40% ARTIG	3.721,29	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				851 FGTS 13o RESCI	25,85	
271 FERIAS PROPORC	2,12	599,33 00				861 BASE 13o RESCI	323,19	
272 FERIAS AV.PREV	1,12	299,66 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,32	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	107,73 00				873 B.EMP.V.TRANSF	115,43	
356 1/3 FER PROP R	0,00	215,47 00				875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
416 INSAL FER PROP	2,12	47,07 00				949 AFAST DOENCA P	3.595,96	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00		973	DED.INSS SALAR	171,75
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00		975	DED.INSS 13o	124,25
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00		B07	BASE DE IRRF F	344,75
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00		B27	SALARIO MES	7.474,32
						B43	INSS FOLHA FAI	105,90
						B44	INSS FOLHA FAI	102,03
						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
						B52	INSS 13. FAIXA	18,35
						B56	BASE ADIC INSA	564,80
						V12	BASE ALIMENTAC	500,00
						X22	BASE FGTS 13 D	646,40
						X25	FGTS 13SAL. DE	51,71
						X45	BASE IR FOL OU	2.249,31
						X49	BASE IR 13 OUT	1.491,72
						X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
						X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->		132,04	10.464,63		50,00	10.464,63	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00001	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012211 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	209,00	74.433,80	00	501	INSS FOLHA	0,00	5.843,64	00	814	BAS.INSS LIMIT	50.799,89
003	INSAL.MEDIA	1400,00	1.976,80	00	519	IR FOLHA	180,00	12.705,36	00	815	BAS.INSS ACIMA	25.290,63
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	540	ATRASOS	7,40	446,79	00	831	BASE IR SALARI	70.246,88
H52	ATEST MED	1,00	126,71	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	835	BASE IR MES AN	70.173,28
					637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93	00	839	DESC.IR MES AN	12.700,51
					641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	842	BASE FGTS	76.090,52
					642	EMPRESTIMO	0,00	3.900,03	00	845	FGTS	6.087,21
					656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	24,09
					E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.390,00
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.044,13	00	973	DED.INSS SALAR	5.843,64
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.103,01	00	976	DED.DEP.IR	1.516,72
										B27	SALARIO MES	76.537,31
										B32	LIQ.A RECEBER	52.005,71
										B43	INSS FOLHA FAI	741,30
										B44	INSS FOLHA FAI	790,44
										B45	INSS FOLHA FAI	1.120,00
										B46	INSS FOLHA FAI	3.191,90
										B56	BASE ADIC INSA	1.976,80
										V12	BASE ALIMENTAC	1.750,00
										X45	BASE IR FOL OU	76.090,52
										X46	IR FOLHA CALOU	13.640,29
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.953,60
TOTAIS ->		1612,00	77.237,31				188,40	25.231,60		SALARIO LIQ.		52.005,71
Sit.Normal: 00007			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00007												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012212 SALA DE VACINA

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	118,00	14.952,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.536,12 00	804 INF DED BS INS	38,74	
003 INSAL.MEDIA	628,00	1.110,77 00	502 INSS FERIAS	0,00	38,74 00	814 BAS.INSS LIMIT	16.425,83	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	60,00	424,10 00	831 BASE IR SALARI	14.891,21	
128 FERIAS	2,00	253,42 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	835 BASE IR MES AN	8.050,41	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	90,75	00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.363,31	00	839 DESC.IR MES AN	200,38
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52	00	842 BASE FGTS	16.425,83
					656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	00	845 FGTS	1.314,06
					G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	872 B.EMP.SEGURO V	4,92
					G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,79	00	875 B.EMP.REFEICAO	2.240,00
									973 DED.INSS SALAR	1.536,12
									976 DED.DEP.IR	1.516,72
									B07 BASE DE IRRF F	363,00
									B27 SALARIO MES	16.335,08
									B32 LIQ.A RECEBER	11.549,97
									B43 INSS FOLHA FAI	423,60
									B44 INSS FOLHA FAI	451,68
									B45 INSS FOLHA FAI	640,00
									B46 INSS FOLHA FAI	59,58
									B56 BASE ADIC INSA	1.129,60
									V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00
									X45 BASE IR FOL OU	15.698,33
									X46 IR FOLHA CALOU	546,37
									X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
TOTALS ->		750,00	17.125,83			106,00	5.575,86		SALARIO LIQ.	11.549,97

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00004			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012227 AMBULATORIO MEDICO (PEDIA

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	13.059,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.442,37 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.451,96	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	0,78	104,07 00	831 BASE IR SALARI	12.329,13	
			637 CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	835 BASE IR MES AN	12.362,49	
						839 DESC.IR MES AN	2.451,54	
						842 BASE FGTS	13.237,98	
						845 FGTS	1.059,03	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22	
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	13.342,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.104,20	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.237,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.589,12	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->		131,00	13.692,05		28,28	3.587,85	SALARIO LIQ.	10.104,20

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012229 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	150,00	106.851,50 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00	00	519	IR FOLHA	137,50	32.454,51	00	815	BAS.INSS ACIMA	99.921,50	
C36	GRAT DISTANC	0,00	10.000,00	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	433,82	00	831	BASE IR SALARI	134.307,35	
C70	ABONO ANTIGUID	24,00	5.128,87	00							835	BASE IR MES AN	129.619,04
C72	ABONO ASSID	50,00	10.685,15	00							839	DESC.IR MES AN	31.165,21
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00							842	BASE FGTS	138.851,60
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00							845	FGTS	11.108,10
											872	B.EMP.SEGURO V	34,55
											875	B.EMP.REFEICAO	3.850,00
											973	DED.INSS SALAR	4.544,25
											B27	SALARIO MES	108.263,50
											B32	LIQ.A RECEBER	101.419,02
											B43	INSS FOLHA FAI	529,50
											B44	INSS FOLHA FAI	564,60
											B45	INSS FOLHA FAI	800,00
											B46	INSS FOLHA FAI	2.650,15
											B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
											V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
											X45	BASE IR FOL OU	138.851,60
											X46	IR FOLHA CALOU	32.927,56
											X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00

TOTAIS -> 1224,00 138.851,60 137,50 37.432,58 SALARIO LIQ. 101.419,02

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012230 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

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	
003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
490	GRATIF PSIQUIA	156,00	5.460,00 00	519	IR FOLHA	27,50	8.067,55 00	815	BAS.INSS ACIMA	25.717,58	
D17	DSR PQ NOVO	156,00	2.778,13 00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	281,78 00	831	BASE IR SALARI	32.594,75	
D91	PL STO AMARO	156,00	24.983,07 00					835	BASE IR MES AN	22.372,84	
								839	DESC.IR MES AN	5.256,53	
								842	BASE FGTS	33.503,60	
								845	FGTS	2.680,28	
								872	B.EMP.SEGURO V	1,08	
								875	B.EMP.REFEICAO	315,00	
								900	DSR HORISTA	1.107,37	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								B27	SALARIO MES	282,40	
								B32	LIQ.A RECEBER	24.245,42	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	33.503,60	
								X46	IR FOLHA CALOU	8.162,17	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 528,00 33.503,60 27,50 9.258,18 SALARIO LIQ. 24.245,42

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012231 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

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				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	180,00	847,20	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
D17	DSR PQ NOVO	266,17	4.740,09	00	519	IR FOLHA	82,50	17.775,51	00	815	BAS.INSS ACIMA	57.214,67
D91	PL STO AMARO	266,17	42.626,56	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	697,52	00	820	BAS.INSS OUTRA	15.159,38
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00						824	INSS OUTRAS EM	908,86
F85	DSR	60,00	1.068,52	00						831	BASE IR SALARI	70.969,01
G08	PL RHC II	60,00	9.608,87	00						835	BASE IR MES AN	54.873,59
G10	DSR RHC II	60,00	1.068,51	00						839	DESC.IR MES AN	13.623,18
G40	GRAT AM PNSA	266,17	2.218,08	00						842	BASE FGTS	72.786,71
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00						845	FGTS	5.822,92
G50	GRAT VERA CR	60,00	500,00	00						872	B.EMP.SEGURO V	3,24
										875	B.EMP.REFEICAO	735,00
										900	DSR HORISTA	2.025,40
										973	DED.INSS SALAR	1.817,70
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B27	SALARIO MES	847,20
										B32	LIQ.A RECEBER	52.495,98
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.590,09
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X39	BS IRF OUTR EM	7.373,36
										X40	IRF OUTRAS EMP	976,35
										X45	BASE IR FOL OU	72.786,71
										X46	IR FOLHA CALOU	18.163,63
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->		1338,51	72.786,71				82,50	20.290,73			SALARIO LIQ.	52.495,98

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012233 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	270,00	30.440,03	00	501	INSS FOLHA	0,00	3.076,93	00	814	BAS.INSS LIMIT	32.964,27
003	INSAL.MEDIA	1600,00	2.541,60	00	519	IR FOLHA	97,50	854,25	00	831	BASE IR SALARI	31.839,94
101	INSUF.SALDO	0,00	3.561,92	00	540	ATRASOS	0,85	17,36	00	835	BASE IR MES AN	31.848,52
					559	DESC INSUF SAL	0,00	3.561,92	00	839	DESC.IR MES AN	855,53
					642	EMPRESTIMO	0,00	2.298,98	00	842	BASE FGTS	32.964,27
					646	VALE TRANSPORT	88,00	440,60	00	845	FGTS	2.637,11
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	872	B.EMP.SEGURO V	11,08
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	591,67	00	873	B.EMP.V.TRANSP	204,88
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	154,50	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.390,00
										973	DED.INSS SALAR	3.076,93
										976	DED.DEP.IR	1.516,72
										B27	SALARIO MES	36.783,00
										B32	LIQ.A RECEBER	25.483,89
										B43	INSS FOLHA FAI	953,10
										B44	INSS FOLHA FAI	949,71
										B45	INSS FOLHA FAI	1.106,23
										B46	INSS FOLHA FAI	67,89
										B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
										V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	31.011,67
										X46	IR FOLHA CALOU	1.082,02
										X53	DEDUCAO FOL SI	5.083,20
TOTAIS ->	1870,00		36.543,55				186,35	11.059,66			SALARIO LIQ.	25.483,89

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012235 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	119,67 00	831 BASE IR SALARI	3.719,93	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,09 00	839 DESC.IR MES AN	119,67	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.114,81	
						845 FGTS	329,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.671,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.114,81	
						X46 IR FOLHA CALOU	151,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 231,00 4.464,81 15,00 1.792,99 SALARIO LIQ. 2.671,82

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012237 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.282,01 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.042,87	
			540 ATRASOS	1,00	44,37 00	831 BASE IR SALARI	7.920,04	
						835 BASE IR MES AN	7.952,87	
						839 DESC.IR MES AN	1.291,03	
						842 BASE FGTS	8.828,89	
						845 FGTS	706,31	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,78	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.873,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.638,03	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.828,89	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.376,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 230,00 8.873,26 28,50 2.235,23 SALARIO LIQ. 6.638,03

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012238 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	206,00	48.459,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.994,09 00	804 INF DED BS INS	90,83	
003 INSAL.MEDIA	628,00	1.110,77 00	502 INSS FERIAS	0,00	90,83 00	814 BAS.INSS LIMIT	37.946,24	
004 INSAL.MAXIMA	428,00	1.656,75 00	519 IR FOLHA	135,00	7.010,99 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.949,98	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540 ATRASOS	1,01	48,15 00	831 BASE IR SALARI	48.057,26	
128 FERIAS	4,00	1.009,62 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.139,85 00	835 BASE IR MES AN	31.893,49	
129 1/3 FERIAS	0,00	359,25 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	1.346,19 00	839 DESC.IR MES AN	4.312,66	
132 MED.FER.VALOR	2,00	11,67 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.716,22 00	842 BASE FGTS	52.896,22	
259 INSAL FERIAS	0,00	56,48 00	646 VALE TRANSPORT	124,00	361,67 00	845 FGTS	4.231,66	
C82 RESP TECNICA	28,00	280,00 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	405,32 00	872 B.EMP.SEGURO V	16,01	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	97,29 00	873 B.EMP.V.TRANSF	437,65	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	1.295,31 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.250,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.994,09	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						B07 BASE DE IRRF F	1.437,02	
						B27 SALARIO MES	52.293,45	
						B32 LIQ.A RECEBER	35.138,46	
						B41 PREV PGBL PART	405,32	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	875,36	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.677,82	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	50.867,05	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.445,12	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	1298,00	53.644,37		264,01	18.505,91	SALARIO LIQ.	35.138,46	

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferías: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012239 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	8.535,01 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.275,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.018,16	
			540 ATRASOS	0,70	30,95 00	831 BASE IR SALARI	7.895,33	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.174,10 00	835 BASE IR MES AN	7.908,56	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	1.278,85	
						842 BASE FGTS	8.804,18	
						845 FGTS	704,33	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,76	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.817,41	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.382,57	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.804,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.369,82	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 230,00 8.817,41 28,20 3.452,56 SALARIO LIQ. 5.364,85

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012260 FARMACIA DISPENSACAO

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	60,00	10.890,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.224,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.256,23	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	35,00	1.196,69 00	815 BAS.INSS ACIMA	591,74	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	540 ATRASOS	0,18	7,19 00	831 BASE IR SALARI	10.623,88	
			637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	10.631,07	
			642 EMPRESTIMO	0,00	956,34 00	839 DESC.IR MES AN	1.198,66	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	462,15 00	842 BASE FGTS	11.847,97	
						845 FGTS	947,83	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,52	
						873 B.EMP.V.TRANSF	183,33	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.224,09	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	11.455,16	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.976,70	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	256,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	11.847,97	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.306,93	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS -> 460,00 11.855,16 123,68 3.878,46 SALARIO LIQ. 7.976,70

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012261 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	859,00	81.224,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.839,24 00	804 INF DED BS INS	908,45	
003 INSAL.MEDIA	5112,00	8.114,28 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,45 00	805 BASE IR NEGATI	2,80	
056 AUXILIO CRECHE	7,00	2.380,00 00	519 IR FOLHA	187,50	517,36 00	814 BAS.INSS LIMIT	98.981,51	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.902,15 00	521 IR FERIAS	30,00	315,37 00	831 BASE IR SALARI	88.222,22	
128 FERIAS	68,00	6.401,08 00	540 ATRASOS	3,96	61,98 00	833 BASE IR FERIAS	8.317,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.355,61 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.328,55 00	835 BASE IR MES AN	83.694,66	
132 MED.FER.VALOR	30,00	3,54 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.200,46 00	839 DESC.IR MES AN	544,67	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	22,13 00	570 FER.PAGAS MES	8,00	998,20 00	842 BASE FGTS	98.981,51	
259 INSAL FERIAS	0,00	640,12 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.106,40 00	843 BASE FGTS 130	3.106,40	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.106,40 00	634 MENS. ACS AFIN	44,00	1.242,56 00	845 FGTS	7.918,42	
495 DEV.INSS FER A	0,00	0,39 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	197,68 00	846 FGTS 130 SALAR	248,50	
H52 ATEST MED	3,00	282,40 00	641 ODONT DEP	0,00	317,25 00	872 B.EMP.SEGURO V	28,33	
			642 EMPRESTIMO	0,00	10.019,83 00	873 B.EMP.V.TRANSF	64,33	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	360,71 00	875 B.EMP.REFEICAO	22.120,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	697,95 00	973 DED.INSS SALAR	7.839,24	
			F40 PARC DEB BENEF	0,00	305,64 00	974 DED.INSS FERIA	802,13	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.529,74 00	976 DED.DEP.IR	4.170,98	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	718,56 00	B07 BASE DE IRRF F	9.422,48	
						B27 SALARIO MES	96.662,21	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				B32 LIQ.A RECEBER	68.766,50
				B43 INSS FOLHA FAI	3.282,90
				B44 INSS FOLHA FAI	3.500,52
				B45 INSS FOLHA FAI	1.919,78
				B46 INSS FOLHA FAI	44,10
				B47 INSS FERIAS FA	211,80
				B48 INSS FERIAS FA	225,84
				B49 INSS FERIAS FA	320,00
				B50 INSS FERIAS FA	44,49
				B56 BASE ADIC INSA	8.754,40
				V12 BASE ALIMENTAC	7.750,00
				X37 INFORMA.DED.IR	315,37
				X45 BASE IR FOL OU	83.062,20
				X46 IR FOLHA CALOU	973,03
				X47 BASE IR FER OU	7.515,83
				X48 IR FERIAS CAL	366,11
				X53 DEDUCAO FOL SI	16.379,20
				X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS ->	6121,00	106.432,43	380,46	37.665,93	SALARIO LIQ.	68.766,50
-----------	---------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00025	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00031			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012262 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	60,00	5.648,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	543,16 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.212,80	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	42,36 00	831 BASE IR SALARI	6.212,80	
			637 CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	835 BASE IR MES AN	6.212,80	
			642 EMPRESTIMO	0,00	224,84 00	839 DESC.IR MES AN	42,36	
			646 VALE TRANSPORT	66,00	169,44 00	842 BASE FGTS	6.212,80	
						845 FGTS	497,02	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,82	
						873 B.EMP.V.TRANSF	259,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	543,16	
						B27 SALARIO MES	6.212,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.176,52	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	105,52	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.669,64	
						X46 IR FOLHA CALOU	87,56	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	460,00	6.212,80	83,00	1.036,28	SALARIO LIQ.	5.176,52
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012279 RECEPCAO CENTRAL

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	180,00	12.476,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.376,26 00	804 INF DED BS INS	492,45	
003 INSAL.MEDIA	1100,00	1.694,40 00	502 INSS FERIAS	0,00	492,45 00	805 BASE IR NEGATI	7,22	
076 INSALUB RETROA	0,00	2.118,00 00	519 IR FOLHA	22,50	110,67 00	814 BAS.INSS LIMIT	20.961,19	
101 INSUF.SALDO	0,00	6,21 00	521 IR FERIAS	22,50	266,41 00	831 BASE IR SALARI	16.156,68	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

128	FERIAS	30,00	3.326,40	00	539	FALTAS HORAS	11,50	97,94	00	833	BASE IR FERIAS	4.319,28
129	1/3 FERIAS	0,00	1.202,93	00	540	ATRASOS	2,96	41,39	00	835	BASE IR MES AN	17.462,21
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.052,87	00	839	DESC.IR MES AN	131,64
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.804,40	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.804,40	00	842	BASE FGTS	20.961,19
495	DEV.INSS FER A	0,00	1,01	00	641	ODONT DEP	0,00	126,90	00	843	BASE FGTS 13O	1.804,40
						642 EMPRESTIMO	0,00	1.274,91	00	845	FGTS	1.310,88
						646 VALE TRANSPORT	176,00	405,80	00	846	FGTS 13O SALAR	144,35
						656 ODONTO TIT.	0,00	126,90	00	872	B.EMP.SEGURO V	5,11
						E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	873	B.EMP.V.TRANSF	444,28
											875 B.EMP.REFEICAO	3.115,00
											973 DED.INSS SALAR	1.376,26
											974 DED.INSS FERIA	492,45
											976 DED.DEP.IR	189,59
											977 DED.DEP.FERIAS	189,59
											B07 BASE DE IRRF F	4.811,73
											B27 SALARIO MES	17.779,59
											B32 LIQ.A RECEBER	12.730,24
											B43 INSS FOLHA FAI	731,21
											B44 INSS FOLHA FAI	674,85
											B45 INSS FOLHA FAI	349,02
											B46 INSS FOLHA FAI	112,62
											B47 INSS FERIAS FA	105,90
											B48 INSS FERIAS FA	112,92
											B49 INSS FERIAS FA	160,00
											B50 INSS FERIAS FA	113,63
											B56 BASE ADIC INSA	1.976,80
											B64 FGTS APRENDIZ	91,49
											V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00
											X37 INFORMA.DED.IR	266,41
											X45 BASE IR FOL OU	14.780,42
											X46 IR FOLHA CALOU	191,25
											X47 BASE IR FER OU	4.811,73
											X48 IR FERIAS CAL	292,78
											X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80
											X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->												
		1316,00	22.912,14				241,46	10.181,90		SALARIO LIQ.		12.730,24
Sit.Normal: 00006												
Admitidos: 00000												
Afastados: 00000												
Demitidos:00000												
Ferias: 00001												
Transferidos:00000												
Outros C.Custo:00000												
Inativos: 00000												
Total: 00007												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012285

MANUTENCAO GERAL

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	
128 FERIAS	30,00	1.899,36 00	502 INSS FERIAS	0,00	254,16 00	804 INF DED BS INS	254,16	
129 1/3 FERIAS	0,00	740,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.707,03 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.961,19	
132 MED.FER.VALOR	30,00	7,52 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.090,88 00	833 BASE IR FERIAS	2.707,03	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	31,61 00				835 BASE IR MES AN	2.181,76	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00				842 BASE FGTS	2.961,19	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.090,88 00				843 BASE FGTS 13O	1.090,88	
						845 FGTS	236,89	
						846 FGTS 13O SALAR	87,27	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,61	
						875 B.EMP.REFEICAO	50,00	
						974 DED.INSS FERIA	254,16	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	2.961,19	
						B27 SALARIO MES	2.181,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	35,34	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:40:20 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha..: 73
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B49 INSS FERIAS FA	35,34
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X47 BASE IR FER OU	2.961,19
							X48 IR FERIAS CAL	10,28
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	96,00	4.052,07		6,00	4.052,07		SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012300 UBS CHACARA STA MARIA

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	2002,00	349.221,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	33.410,93 00	804 INF DED BS INS	3.688,92	
003 INSAL.MEDIA	12220,00	18.826,65 00	502 INSS FERIAS	0,00	3.688,92 00	814 BAS.INSS LIMIT	364.039,42	
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503 INSS 13o SALAR	0,00	784,14 00	815 BAS.INSS ACIMA	150.893,33	
008 AUX MATERNIDAD	26,00	9.632,63 00	519 IR FOLHA	967,50	59.268,42 00	816 BAS.INSS 13LIM	6.895,21	
009 AUX DOENCA	5,00	397,77 00	521 IR FERIAS	130,00	4.219,55 00	831 BASE IR SALARI	449.960,80	
011 DSR H EXTRA	17,03	632,15 00	522 IR 13o SALARIO	27,50	784,54 00	833 BASE IR FERIAS	38.662,09	
014 H.EXTRA 90%	49,76	2.361,68 00	540 ATRASOS	6,48	228,13 00	834 BASE IR 13o	6.111,07	
015 H.EXTRA 100%	8,07	1.747,36 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	880,60 00	835 BASE IR MES AN	444.519,66	
056 AUXILIO CRECHE	14,00	4.710,44 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	34.116,68 00	839 DESC.IR MES AN	59.540,99	
068 MED EXTEN MAT	60,00	7.920,10 00	570 FER.PAGAS MES	14,00	4.145,61 00	842 BASE FGTS	514.932,75	
076 INSALUB RETROA	0,00	7.577,73 00	571 LIQ.1APRC.FERI	42,00	15.627,00 00	843 BASE FGTS 13o	15.627,00	
101 INSUF.SALDO	0,00	13.580,46 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	10.826,35 00	845 FGTS	40.281,72	
128 FERIAS	224,00	32.093,49 00	593 AVISO PREVIO	30,00	21.370,30 00	846 FGTS 13o SALAR	1.250,13	
129 1/3 FERIAS	0,00	11.542,69 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	853 FGTS 13o RES D	314,49	
132 MED.FER.VALOR	62,00	369,77 00	634 MENS. ACS AFIN	60,00	1.694,40 00	872 B.EMP.SEGURO V	148,15	
133 MEDIA S/ HORAS	60,00	56,20 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	462,06 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.141,98	
202 GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00 00	641 ODONT DEP	0,00	801,37 00	875 B.EMP.REFEICAO	49.875,00	
220 SALDO SALARIO	2,00	1.424,69 00	642 EMPRESTIMO	0,00	25.127,35 00	949 AFAST DOENCA P	5.210,61	
240 13o SAL RESCIS	3,12	5.342,57 00	645 VALE REFEICAO	0,00	630,00 00	973 DED.INSS SALAR	33.410,93	
242 MED.13o.RESCIS	3,12	1.482,04 00	646 VALE TRANSPORT	520,00	1.427,46 00	974 DED.INSS FERIA	3.422,68	
259 INSAL FERIAS	0,00	2.108,61 00	656 ODONTO TIT.	0,00	516,03 00	975 DED.INSS 13o	784,14	
271 FERIAS PROPORC	5,12	8.904,29 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	1.769,57 00	976 DED.DEP.IR	12.323,35	
274 MED.FER.PROPOR	5,12	2.618,59 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	566,65 00	977 DED.DEP.FERIAS	2.085,49	
290 13o SAL.1a PAR	42,00	15.627,00 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	538,54 00	B07 BASE DE IRRF F	46.170,76	
330 PRORROGAÇÃO -	94,00	1.204,91 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	3.324,69 00	B27 SALARIO MES	480.866,87	
356 1/3 FER PROP R	0,00	3.880,18 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	2.847,66 00	B32 LIQ.A RECEBER	332.984,45	
416 INSAL FER PROP	5,12	117,67 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	5.811,86 00	B41 PREV PGBL PART	1.479,78	
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	3.552,18 00	B43 INSS FOLHA FAI	8.577,90	
478 ART 394 A CLT	94,00	37.444,61 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	128,88 00	B44 INSS FOLHA FAI	9.108,24	
C36 GRAT DISTANC	2,00	6.133,33 00				B45 INSS FOLHA FAI	8.223,59	
C70 ABONO ANTIGUID	18,00	3.476,24 00				B46 INSS FOLHA FAI	11.190,12	
C71 GRAT FORM PR	14,00	2.621,42 00				B47 INSS FERIAS FA	741,30	
C72 ABONO ASSID	32,00	6.553,56 00				B48 INSS FERIAS FA	790,44	
C73 PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00				B49 INSS FERIAS FA	1.067,04	
C82 RESP TECNICA	29,00	1.586,67 00				B50 INSS FERIAS FA	823,90	
G78 REEMB DESP	0,00	64,60 00				B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
H52 ATEST MED	51,00	4.611,00 00				B52 INSS 13. FAIXA	112,92	
						B53 INSS 13. FAIXA	160,00	
						B54 INSS 13. FAIXA	405,32	
						B56 BASE ADIC INSA	24.568,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	228,14	
						V12 BASE ALIMENTAC	20.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	4.219,55	
						X45 BASE IR FOL OU	459.895,30	
						X46 IR FOLHA CALOU	62.717,04	
						X47 BASE IR FER OU	41.433,05	
						X48 IR FERIAS CAL	4.537,15	
						X49 BASE IR 13 OUT	6.895,21	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X50	IR 13° CAL OUT	844,86
							X53	DEDUCAO FOL SI	44.619,20
							X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
							X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
							X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00

TOTAIS ->	15550,58	571.778,41		1798,48	238.574,87		SALARIO LIQ.	333.203,54
-----------	----------	------------	--	---------	------------	--	--------------	------------

Sit.Normal: 00062	Admitidos: 00000	Afastados: 00007	Demitidos:00001
Ferias: 00013	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00083			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012329 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	60,00	42.740,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	12.186,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	37.075,94	
456 VALE REFEICAO	0,00	770,00 00				831 BASE IR SALARI	50.830,28	
C36 GRAT DISTANC	0,00	4.000,00 00				835 BASE IR MES AN	7.687,72	
C72 ABONO ASSID	20,00	4.274,06 00				839 DESC.IR MES AN	1.218,12	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				842 BASE FGTS	52.647,98	
						845 FGTS	4.211,83	
						872 B.EMP.SEGURO V	13,82	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						B27 SALARIO MES	43.305,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	39.413,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	52.647,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	12.375,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	480,00	53.417,98		55,00	14.004,02		SALARIO LIQ.	39.413,96
-----------	--------	-----------	--	-------	-----------	--	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012333 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	20,00	1.710,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	149,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.898,92	
003 INSAL.MEDIA	20,00	188,27 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	102,64 00	831 BASE IR SALARI	1.898,92	
055 VALE TRANSPORT	0,00	123,20 00				842 BASE FGTS	1.898,92	
						845 FGTS	151,91	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,83	
						973 DED.INSS SALAR	149,72	
						B27 SALARIO MES	2.848,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.769,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	43,82	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.749,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS ->	40,00	2.022,12		0,00	252,36		SALARIO LIQ.	1.769,76
-----------	-------	----------	--	------	--------	--	--------------	----------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012385 MANUTENCAO GERAL

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	2.097,28 00	501 INSS FOLHA	0,00	191,29 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.360,85	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	616 PENS.ALIMENT I	15,00	325,43 00	831 BASE IR SALARI	2.360,85	
055 VALE TRANSPORT	0,00	176,00 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	125,84 00	842 BASE FGTS	2.360,85	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.000,00 00				845 FGTS	188,86	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,73	
						973 DED.INSS SALAR	191,29	
						B27 SALARIO MES	2.529,49	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.894,29	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	85,39	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.844,13	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	56,00	3.536,85		15,00	642,56	SALARIO LIQ.	2.894,29	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012400 UBS JD CAICARA

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	2535,00	473.581,09 00	501 INSS FOLHA	0,00	38.198,60 00	804 INF DED BS INS	2.025,20	
003 INSAL.MEDIA	14885,00	23.768,63 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.025,20 00	814 BAS.INSS LIMIT	399.128,15	
008 AUX MATERNIDAD	60,00	12.788,27 00	519 IR FOLHA	1080,00	73.888,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	192.524,02	
056 AUXILIO CRECHE	14,00	4.490,01 00	521 IR FERIAS	67,50	639,41 00	831 BASE IR SALARI	536.956,68	
076 INSALUB RETROA	0,00	5.436,20 00	540 ATRASOS	9,86	263,29 00	833 BASE IR FERIAS	15.947,55	
101 INSUF.SALDO	0,00	35.047,26 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	41.038,18 00	835 BASE IR MES AN	476.580,05	
128 FERIAS	142,00	15.145,28 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	14.909,47 00	839 DESC.IR MES AN	63.596,68	
129 1/3 FERIAS	0,00	5.696,65 00	570 FER.PAGAS MES	22,00	5.212,56 00	842 BASE FGTS	591.652,17	
132 MED.FER.VALOR	6,00	606,77 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	24,00	6.464,00 00	843 BASE FGTS 130	6.464,00	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	1,21 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	845 FGTS	46.717,72	
159 REEMB DESPESA	0,00	3.732,19 00	630 MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	846 FGTS 130 SALAR	517,10	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.336,73 00	634 MENS. ACS AFIN	82,00	2.315,68 00	872 B.EMP.SEGURO V	164,11	
290 13o SAL.1a PAR	24,00	6.464,00 00	637 CONTR ASSISTEN	2,50	305,39 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.884,97	
C36 GRAT DISTANC	28,00	13.866,67 00	641 ODONT DEP	0,00	1.581,11 00	875 B.EMP.REFEICAO	64.350,00	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	35,20 00	642 EMPRESTIMO	0,00	34.642,40 00	949 AFAST DOENCA P	4.660,46	
C70 ABONO ANTIGUID	62,00	10.058,28 00	646 VALE TRANSPORT	744,00	2.152,07 00	973 DED.INSS SALAR	38.198,60	
C71 GRAT FORM PR	40,00	4.160,08 00	656 ODONTO TIT.	0,00	1.399,93 00	974 DED.INSS FERIA	1.688,46	
C72 ABONO ASSID	88,00	14.816,74 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	25,00 00	976 DED.DEP.IR	18.011,05	
C73 PRODUTIVID	0,00	5.342,60 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	1.512,13 00	977 DED.DEP.FERIAS	1.137,54	
C82 RESP TECNICA	0,00	1.300,00 00	709 PREV SUPL PGBL	0,00	1.540,24 00	B07 BASE DE IRRF F	22.786,64	
E33 DIF ASSIDUI	0,00	2.137,00 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	79,70 00	B09 LIQ VALORES EX	2.137,00	
H52 ATEST MED	20,00	1.873,26 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	1.066,60 00	B27 SALARIO MES	533.181,96	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	35,00 00	B32 LIQ.A RECEBER	395.786,42	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	2.137,00 00	B41 PREV PGBL PART	1.512,13	
			F40 PARC DEB BENEF	0,00	1.866,09 00	B43 INSS FOLHA FAI	9.742,80	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	4.806,84 00	B44 INSS FOLHA FAI	10.328,03	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	3.299,74 00	B45 INSS FOLHA FAI	8.830,20	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	3.611,91 00	B46 INSS FOLHA FAI	11.322,77	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	831,84 00	B47 INSS FERIAS FA	423,60	
						B48 INSS FERIAS FA	451,68	
						B49 INSS FERIAS FA	640,00	

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	995,08 00	501 INSS FOLHA		0,00	95,81 00	814 BAS.INSS LIMIT		1.277,48	
003 INSAL.MEDIA		150,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT		44,00	59,70 00	831 BASE IR SALARI		1.277,48	
								835 BASE IR MES AN		723,91	
								842 BASE FGTS		1.277,48	
								872 B.EMP.SEGURO V		0,32	
								873 B.EMP.V.TRANSP		152,82	
								973 DED.INSS SALAR		95,81	
								B27 SALARIO MES		1.277,48	
								B32 LIQ.A RECEBER		1.121,97	
								B43 INSS FOLHA FAI		95,81	
								B56 BASE ADIC INSA		282,40	
								B64 FGTS APRENDIZ		25,54	
								V12 BASE ALIMENTAC		250,00	
								X45 BASE IR FOL OU		1.181,67	
								X53 DEDUCAO FOL SI		564,80	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:40:32 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 77
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 180,00 1.277,48 44,00 155,51 SALARIO LIQ. 1.121,97

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012500 UBS JD GUARUJA

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	2087,00	377.376,72 00	501 INSS FOLHA	0,00	30.747,06 00	804 INF DED BS INS		2.395,90
003 INSAL.MEDIA	12448,00	19.372,62 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.395,90 00	805 BASE IR NEGATI		3,89
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	907,50	56.401,30 00	814 BAS.INSS LIMIT		327.513,05
011 DSR H EXTRA	14,77	1.619,84 00	521 IR FERIAS	80,00	4.271,70 00	815 BAS.INSS ACIMA		153.799,99
015 H.EXTRA 100%	48,00	10.528,96 00	539 FALTAS HORAS	51,75	440,73 00	831 BASE IR SALARI		424.411,91
056 AUXILIO CRECHE	10,00	3.480,00 00	540 ATRASOS	18,71	254,00 00	833 BASE IR FERIAS		29.083,15
076 INSALUB RETROA	0,00	2.659,26 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	3.791,65 00	835 BASE IR MES AN		398.615,88
101 INSUF.SALDO	0,00	471,50 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	23.969,19 00	839 DESC.IR MES AN		51.118,80
128 FERIAS	132,00	22.379,61 00	570 FER.PAGAS MES	12,00	4.631,12 00	842 BASE FGTS		481.313,04
129 1/3 FERIAS	0,00	8.816,98 00	571 LIQ.1APRC.FERI	24,00	10.223,30 00	843 BASE FGTS 13O		10.223,30
132 MED.FER.VALOR	96,00	2.797,78 00	634 MENS. ACS AFIN	50,00	1.406,84 00	845 FGTS		38.129,32
133 MEDIA S/ HORAS	62,00	30,96 00	637 CONTR ASSISTEN	8,50	1.608,41 00	846 FGTS 130 SALAR		817,85
259 INSAL FERIAS	0,00	1.242,58 00	641 ODONT DEF	0,00	905,90 00	872 B.EMP.SEGURO V		131,91
290 13o SAL.1a PAR	24,00	10.223,30 00	642 EMPRESTIMO	0,00	27.735,34 00	873 B.EMP.V.TRANSF		1.009,22
495 DEV.INSS FER A	0,00	0,55 00	646 VALE TRANSPORT	474,00	1.541,72 00	875 B.EMP.REFEICAO		50.735,00
C36 GRAT DISTANC	56,00	8.733,34 00	656 ODONTO TIT.	0,00	928,64 00	949 AFAST DOENCA P		3.421,22
C44 AUX DESLOCAM	0,00	50,00 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	520,03 00	973 DED.INSS SALAR		30.747,06
C70 ABONO ANTIGUID	70,00	4.288,32 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	287,86 00	974 DED.INSS FERIA		2.149,78
C71 GRAT FORM PR	60,00	2.820,88 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	87,02 00	976 DED.DEP.IR		14.219,25
C72 ABONO ASSID	58,00	7.337,15 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	977 DED.DEP.FERIAS		189,59
C73 PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	3.118,48 00	B07 BASE DE IRRF F		35.267,91
C82 RESP TECNICA	28,00	1.566,67 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.939,22 00	B27 SALARIO MES		429.954,77
H52 ATEST MED	31,00	5.032,42 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	3.425,18 00	B32 LIQ.A RECEBER		314.928,89
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	663,64 00	B41 PREV PGBL PART		390,03
						B43 INSS FOLHA FAI		7.942,50
						B44 INSS FOLHA FAI		8.393,96
						B45 INSS FOLHA FAI		6.971,23
						B46 INSS FOLHA FAI		9.834,72
						B47 INSS FERIAS FA		423,60
						B48 INSS FERIAS FA		451,68
						B49 INSS FERIAS FA		590,51
						B50 INSS FERIAS FA		683,99
						B56 BASE ADIC INSA		22.027,20
						B64 FGTS APRENDIZ		93,85
						V12 BASE ALIMENTAC		19.000,00
						X37 INFORMA.DED.IR		4.271,70
						X45 BASE IR FOL OU		436.939,07
						X46 IR FOLHA CALOU		59.581,99
						X47 BASE IR FER OU		29.548,41
						X48 IR FERIAS CAL		4.416,83
						X53 DEDUCAO FOL SI		40.665,60
						X54 DEDUCAO FER SI		2.259,20

TOTAIS -> 15624,77 496.233,12 1626,46 181.304,23 SALARIO LIQ. 314.928,89

Sit.Normal: 00065 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00076

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012534 AMBULATORIO NAO MEDICO (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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	1.850,52	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.110,21
										831	BASE IR SALARI	9.987,38
										835	BASE IR MES AN	2.542,45
										842	BASE FGTS	10.896,23
										845	FGTS	871,69
										872	B.EMP.SEGURO V	3,43
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										B27	SALARIO MES	10.896,23
										B32	LIQ.A RECEBER	8.136,86
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	10.896,23
										X46	IR FOLHA CALOU	1.945,14
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTALS ->												
		230,00	10.896,23				27,50	2.759,37		SALARIO LIQ.		8.136,86

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012561

ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	2.824,00 00	501	INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814	BAS.INSS LIMIT		3.106,40
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	7,50	21,18 00	831	BASE IR SALARI		3.106,40
				637	CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835	BASE IR MES AN		621,28
								842	BASE FGTS		3.106,40
								845	FGTS		248,51
								872	B.EMP.SEGURO V		0,91
								973	DED.INSS SALAR		271,58
								B27	SALARIO MES		3.106,40
								B32	LIQ.A RECEBER		2.785,40
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		52,76
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		2.834,82
								X46	IR FOLHA CALOU		43,78
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTALS ->											
		230,00	3.106,40			8,50	321,00	SALARIO LIQ.			2.785,40

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012600

UBS JD PARANAPANEMA

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	2034,00	352.525,21 00	501	INSS FOLHA	0,00	31.368,02 00	804	INF DED BS INS		3.846,99
003	INSAL.MEDIA	11574,00	18.958,43 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.846,99 00	805	BASE IR NEGATI		24,54
004	INSAL.MAXIMA	228,00	1.091,95 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	79,11 00	814	BAS.INSS LIMIT		347.339,06
008	AUX MATERNIDAD	28,00	19.945,61 00	519	IR FOLHA	900,00	48.529,00 00	815	BAS.INSS ACIMA		140.163,35
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.453,33 00	521	IR FERIAS	125,00	9.519,35 00	816	BAS.INSS 13LIM		1.054,88
064	MEDIA SAL MATE	28,00	3.365,58 00	539	FALTAS HORAS	43,50	817,37 00	831	BASE IR SALARI		398.946,81



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

068	MED EXTEN MAT	15,00	21,63	00	540	ATRASOS	20,13	626,62	00	833	BASE IR FERIAS	58.048,40																			
076	INSALUB RETROA	0,00	1.506,13	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.762,16	00	834	BASE IR 13o	1.054,88																			
101	INSUF.SALDO	0,00	1.463,23	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	47.804,52	00	835	BASE IR MES AN	385.482,54																			
128	FERIAS	234,00	43.641,20	00	570	FER.PAGAS MES	24,00	6.684,58	00	839	DESC.IR MES AN	47.033,09																			
129	1/3 FERIAS	0,00	16.963,86	00	571	LIQ.1APRC.FERI	42,00	20.415,55	00	842	BASE FGTS	487.502,41																			
132	MED.FER.VALOR	34,00	5.028,80	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.588,86	00	843	BASE FGTS 130	21.470,43																			
220	SALDO SALARIO	2,00	253,42	00	616	PENS.ALIMENT I	60,00	1.950,90	00	845	FGTS	38.783,94																			
240	130 SAL RESCIS	3,12	950,34	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	1.717,60																			
242	MED.13o.RESCIS	3,12	33,94	00	634	MENS. ACS AFIN	60,00	1.706,34	00	872	B.EMP.SEGURO V	140,10																			
259	INSAL FERIAS	0,00	2.221,58	00	637	CONTR ASSISTEN	9,00	1.192,72	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.056,02																			
270	FERIAS INDENIZ	12,12	3.801,37	00	641	ODONT DEP	0,00	452,58	00	875	B.EMP.REFEICAO	53.165,00																			
271	FERIAS PROPORC	2,12	633,56	00	642	EMPRESTIMO	0,00	19.370,55	00	949	AFAST DOENCA P	6.102,19																			
274	MED.FER.PROPOR	2,12	33,94	00	645	VALE REFEICAO	0,00	700,00	00	973	DED.INSS SALAR	31.368,02																			
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.361,26	00	646	VALE TRANSPORT	396,00	1.305,02	00	974	DED.INSS FERIA	3.410,51																			
290	13o SAL.1a PAR	42,00	20.415,55	00	656	ODONTO TIT.	0,00	615,79	00	975	DED.INSS 13o	79,11																			
330	PRORROGAÇÃO -	15,00	141,20	00	678	DESC BANCO HOR	2,23	42,39	00	976	DED.DEP.IR	12.512,94																			
356	1/3 FER PROP R	0,00	238,19	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	396,66	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.137,54																			
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66	00	979	DED.DEP.13o	379,18																			
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	37,83	00	B07	BASE DE IRRF F	67.855,44																			
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	B27	SALARIO MES	456.515,49																			
478	ART 394 A CLT	15,00	1.412,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.852,75	00	B32	LIQ.A RECEBER	303.871,87																			
495	DEV.INSS FER A	0,00	3,43	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.605,92	00	B41	PREV PGBL PART	694,16																			
C36	GRAT DISTANC	28,00	5.866,67	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.554,28	00	B43	INSS FOLHA FAI	8.355,70																			
C70	ABONO ANTIGUID	46,00	2.535,95	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.717,21	00	B44	INSS FOLHA FAI	8.786,30																			
C71	GRAT FORM PR	8,00	854,81	00							B45	INSS FOLHA FAI	7.753,51																		
C72	ABONO ASSID	10,00	1.068,55	00								B46	INSS FOLHA FAI	10.316,07																	
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56	00									B47	INSS FERIAS FA	741,30																
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00										B48	INSS FERIAS FA	790,44															
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00											B49	INSS FERIAS FA	1.067,04														
H52	ATEST MED	36,00	6.213,50	00												B50	INSS FERIAS FA	811,73													
																	B51	INSS 13. FAIXA	79,11												
																		B56	BASE ADIC INSA	23.439,20											
																			B64	FGTS APRENDIZ	53,98										
																				V12	BASE ALIMENTAC	20.000,00									
																					X37	INFORMA.DED.IR	9.519,35								
																						X45	BASE IR FOL OU	414.060,97							
																							X46	IR FOLHA CALOU	51.394,31						
																								X47	BASE IR FER OU	60.009,85					
																									X48	IR FERIAS CAL	9.813,49				
																										X49	BASE IR 13 OUT	975,77			
																											X53	DEDUCAO FOL SI	41.795,20		
																												X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60	
																													X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->													14427,96	521.274,45		1681,86	217.969,73							SALARIO LIQ.	303.304,72						

Sit.Normal: 00059	Admitidos: 00000	Afastados: 00004	Demitidos:00001
Ferias: 00017	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00002	Inativos: 00000
Total: 00083			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012629 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	21.370,30 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814	BAS.INSS LIMIT		15.572,04
003	INSAL.MEDIA	214,00	414,19 00	519	IR FOLHA	55,00	8.638,89 00	815	BAS.INSS ACIMA		24.176,23
101	INSUF.SALDO	0,00	1.728,70 00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	11.041,32 00	831	BASE IR SALARI		37.930,57
220	SALDO SALARIO	14,00	9.972,81 00					835	BASE IR MES AN		27.488,05
456	VALE REFEICAO	0,00	350,00 00					839	DESC.IR MES AN		6.663,21
C36	GRAT DISTANC	14,00	2.933,33 00					842	BASE FGTS		39.748,27
C71	GRAT FORM PR	4,00	854,81 00					845	FGTS		3.179,85
C72	ABONO ASSID	24,00	3.134,31 00					872	B.EMP.SEGURO V		13,82
C73	PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00					875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		1.817,70
								B27	SALARIO MES		43.305,40



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B32 LIQ.A RECEBER	20.329,06
							B43 INSS FOLHA FAI	211,80
							B44 INSS FOLHA FAI	225,84
							B45 INSS FOLHA FAI	320,00
							B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
							B56 BASE ADIC INSA	564,80
							V12 BASE ALIMENTAC	500,00
							X45 BASE IR FOL OU	39.748,27
							X46 IR FOLHA CALOU	8.828,13
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	300,00	41.826,97		55,00	21.497,91		SALARIO LIQ.	20.329,06

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012633

AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	54,00	5.302,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	489,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.012,74	
003 INSAL.MEDIA	174,00	508,32 00	519 IR FOLHA	7,50	16,93 00	831 BASE IR SALARI	6.012,74	
055 VALE TRANSPORT	0,00	140,80 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	153,96 00	835 BASE IR MES AN	2.646,90	
106 REEMBOLSO ATRA	10,61	201,47 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	140,80 00	842 BASE FGTS	6.012,74	
456 VALE REFEICAO	0,00	560,00 00				845 FGTS	481,00	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,05	
						873 B.EMP.V.TRANSF	286,04	
						973 DED.INSS SALAR	489,09	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	10.255,61	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.912,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	125,42	
						B45 INSS FOLHA FAI	45,97	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.523,65	
						X46 IR FOLHA CALOU	39,43	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	238,61	6.713,54		95,50	800,78		SALARIO LIQ.	5.912,76

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012634

AMBULATORIO NAO MEDICO (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	19,00	6.722,09 00	501 INSS FOLHA	0,00	784,94 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.900,94	
003 INSAL.MEDIA	19,00	178,85 00	519 IR FOLHA	27,50	629,48 00	831 BASE IR SALARI	6.116,00	
456 VALE REFEICAO	0,00	455,00 00				842 BASE FGTS	6.900,94	
						845 FGTS	552,07	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						973 DED.INSS SALAR	784,94	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.941,52	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	406,12	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	6.900,94
					X46 IR FOLHA CALOU	846,43
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	38,00	7.355,94		27,50	1.414,42	SALARIO LIQ. 5.941,52
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012660			FARMACIA DISPENSACAO										
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	27,00	2.582,12	00	501	INSS FOLHA	0,00	236,09	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.810,60	
003	INSAL.MEDIA	27,00	254,16	00	540	ATRASOS	1,63	25,68	00	831	BASE IR SALARI	2.810,60	
055	VALE TRANSPORT	0,00	535,80	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	154,93	00	842	BASE FGTS	2.810,60	
456	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00							845	FGTS	224,84
											872	B.EMP.SEGURO V	0,93
											973	DED.INSS SALAR	236,09
											B27	SALARIO MES	3.151,42
											B32	LIQ.A RECEBER	3.620,38
											B43	INSS FOLHA FAI	105,90
											B44	INSS FOLHA FAI	112,92
											B45	INSS FOLHA FAI	17,27
											B56	BASE ADIC INSA	282,40
											V12	BASE ALIMENTAC	250,00
											X45	BASE IR POL OU	2.574,51
											X46	IR FOLHA CALOU	23,64
											X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		54,00	4.037,08				1,63	416,70		SALARIO LIQ.		3.620,38	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000							
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000							
Total: 00001													

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012661			ACS (AGENTE COMUNITARIO D					
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	9,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	69,89 00	814 BAS.INSS LIMIT	931,92	
003 INSAL.MEDIA	9,00	84,72 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI	931,92	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				842 BASE FGTS	931,92	
456 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00				845 FGTS	74,55	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	69,89	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.848,79	
						B43 INSS FOLHA FAI	69,89	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	862,03	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->		18,00	1.946,92	1,00	98,13	SALARIO LIQ.	1.848,79	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012679

RECEPCAO CENTRAL

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	150,00	10.940,31 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.109,12 00	814	BAS.INSS LIMIT	13.123,04	
003	INSAL.MEDIA	950,00	1.412,00 00	519	IR FOLHA	15,00	103,05 00	831	BASE IR SALARI	12.903,95	
039	AD NOTURNO 40%	64,00	423,22 00	641	ODONT DEP	0,00	126,90 00	835	BASE IR MES AN	11.960,41	
041	DSR ADIC NOTUR	3,94	65,11 00	646	VALE TRANSPORT	280,00	623,96 00	839	DESC.IR MES AN	113,57	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842	BASE FGTS	13.123,04	
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40 00						845	FGTS	925,04
169	REEMBOLSO REFE	0,00	1.085,00 00						872	B.EMP.SEGURO V	3,53
									873	B.EMP.V.TRANSF	971,18
									875	B.EMP.REFEICAO	1.995,00
									973	DED.INSS SALAR	1.109,12
									976	DED.DEP.IR	758,36
									B27	SALARIO MES	12.352,31
									B32	LIQ.A RECEBER	12.531,56
									B43	INSS FOLHA FAI	529,50
									B44	INSS FOLHA FAI	443,71
									B45	INSS FOLHA FAI	135,91
									B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
									B64	FGTS APRENDIZ	31,19
									V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
									X45	BASE IR FOL OU	12.233,01
									X46	IR FOLHA CALOU	120,50
									X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->			1168,94	14.558,04		295,00	2.026,48	SALARIO LIQ.			12.531,56

Sit.Normal:	00005	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013100

AMAE JD SAO LUIZ

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	1559,00	208.484,39	00	501	INSS FOLHA	0,00	39.718,33	00	804	INF DED BS INS	3.296,33
003	INSAL.MEDIA	10229,00	21.923,64	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.296,33	00	814	BAS.INSS LIMIT	403.207,04
008	AUX MATERNIDAD	44,00	5.620,87	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	180,10	00	815	BAS.INSS ACIMA	245.600,89
056	AUXILIO CRECHE	18,00	6.300,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	515,02	00	816	BAS.INSS 13LIM	2.236,46
064	MEDIA SAL MATE	16,00	4.486,88	00	519	IR FOLHA	1315,00	85.446,64	00	820	BAS.INSS OUTRA	31.144,08
076	INSALUB RETROA	0,00	10.895,94	00	521	IR FERIAS	112,50	10.812,49	00	824	INSS OUTRAS EM	3.635,44
101	INSUF.SALDO	0,00	1.763,46	00	539	FALTAS HORAS	5,75	70,77	00	831	BASE IR SALARI	564.041,49
128	FERIAS	70,00	6.729,66	00	540	ATRASOS	28,80	471,48	00	833	BASE IR FERIAS	55.898,88
129	1/3 FERIAS	0,00	14.431,92	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.131,48	00	834	BASE IR 13o	2.236,46
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.587,78	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	45.086,38	00	835	BASE IR MES AN	511.208,22
169	REEMBOLSO REFE	0,00	2.100,00	00	570	FER.PAGAS MES	14,00	4.368,60	00	839	DESC.IR MES AN	76.169,51
199	MED.TAREF.MES	62,00	35.323,53	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	12,00	3.066,99	00	842	BASE FGTS	648.807,93
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.756,62	00	843	BASE FGTS 13o	5.303,45
242	MED.13o.RESCIS	4,12	2.142,33	00	593	AVISO PREVIO	0,00	8.419,47	00	845	FGTS	50.726,77
259	INSAL FERIAS	0,00	1.242,58	00	616	PENS.ALIMENT I	25,00	835,10	00	846	FGTS 130 SALAR	424,26
269	INSAL FERIAS M	0,00	160,03	00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	1.338,69	00	872	B.EMP.SEGURO V	103,16
273	MED.FER.VENCID	12,12	8.439,32	00	641	ODONT DEP	0,00	520,80	00	873	B.EMP.V.TRANSF	4.936,73
274	MED.FER.PROPOR	3,12	1.304,03	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.242,44	00	875	B.EMP.REFEICAO	13.875,00
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.907,24	00	646	VALE TRANSPORT	1592,00	3.359,65	00	900	DSR HORISTA	10.306,43
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.066,99	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.381,96	00	973	DED.INSS SALAR	39.718,33
330	PRORROGAÇÃO -	22,00	207,09	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	1.158,76	00	974	DED.INSS FERIA	3.524,37
356	1/3 FER PROP R	0,00	458,21	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	82,24	00	975	DED.INSS 13o	180,10
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	82,24	00	976	DED.DEP.IR	9.100,32
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	250,08	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	979	DED.DEP.13o	189,59
478	ART 394 A CLT	22,00	1.575,17	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.751,42	00	B07	BASE DE IRRF F	64.078,82
495	DEV.INSS FER A	0,00	60,59	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	573,34	00	B27	SALARIO MES	252.476,03
C82	RESP TECNICA	54,00	813,34	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	10.006,19	00	B32	LIQ.A RECEBER	418.822,18

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

D24	DSR	AME	CAPA	216,35	3.852,86	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	8.823,83	00	B41	PREV	PGBL	PART	1.201,18	
D25	DSR	AME	SLUI	1345,00	25.768,91	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	115,99	00	B43	INSS	FOLHA	FAI	9.001,50	
D28	DSR	RHC	I	57,13	1.017,40	00							B44	INSS	FOLHA	FAI	8.799,76
D98	PL	ESP	CAPAO	216,35	34.647,99	00							B45	INSS	FOLHA	FAI	9.172,76
D99	PL	ESP	SLUIZ	1345,00	231.733,99	00							B46	INSS	FOLHA	FAI	19.615,45
E04	PL	RHC	I	57,13	9.149,25	00							B47	INSS	FERIAS	FA	529,50
G42	GRAT	AME	SL	1345,00	11.208,33	00							B48	INSS	FERIAS	FA	564,60
G44	GRAT	AME	CAP	216,35	1.802,92	00							B49	INSS	FERIAS	FA	708,85
G49	GRAT	RHC	IB	57,13	476,08	00							B50	INSS	FERIAS	FA	1.721,42
H52	ATEST	MED		31,00	4.555,88	00							B51	INSS	13. FAIXA		105,90
H55	LIC	AMAMENTA		28,00	5.714,48	00							B52	INSS	13. FAIXA		74,20
J01	PLANTAO	ABONAD		48,00	7.687,08	00							B56	BASE	ADIC	INSA	24.004,00
													B64	FGTS	APRENDIZ		294,36
													V12	BASE	ALIMENTAC		21.250,00
													X37	INFORMA.DED.IR			10.812,49
													X45	BASE	IR FOL OU		586.349,48
													X46	IR	FOLHA CALOU		90.284,26
													X47	BASE	IR FER OU		59.423,25
													X48	IR	FERIAS CAL		11.290,75
													X49	BASE	IR 13 OUT		2.056,36
													X53	DEDUCAO	FOL SI		46.878,40
													X54	DEDUCAO	FER SI		2.824,00
													X55	DEDUCAO	13 SAL		564,80

TOTAIS ->	17126,16	684.690,61	3109,05	265.868,43	SALARIO LIQ.	418.822,18
Sit.Normal: 00068		Admitidos: 00000	Afastados: 00004		Demitidos:00001	
Ferias: 00012		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00085						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013208 AMBULATORIO MEDICO (MASTO

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
003 INSAL.MEDIA	67,00	348,29 00	501 INSS FOLHA	0,00	484,28 00	804 INF DED BS INS	525,47
005 SALARIO FAMILI	1,00	59,82 00	502 INSS FERIAS	0,00	525,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	9.564,81
056 AUXILIO CRECHE	0,00	350,00 00	519 IR FOLHA	22,50	255,11 00	831 BASE IR SALARI	4.334,96
129 1/3 FERIAS	0,00	1.186,39 00	570 FER.PAGAS MES	23,00	4.220,10 00	835 BASE IR MES AN	5.882,36
199 MED.TAREF.MES	23,00	3.342,67 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	43,35 00	839 DESC.IR MES AN	255,11
259 INSAL.FERIAS	0,00	216,51 00				842 BASE FGTS	9.564,81
495 DEV.INSS FER A	0,00	33,05 00				845 FGTS	765,17
D28 DSR RHC I	24,00	427,40 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,16
E04 PL RHC I	24,00	3.843,55 00				875 B.EMP.REFEICAO	105,00
G49 GRAT RHC IB	24,00	200,00 00				900 DSR HORISTA	149,03
						973 DED.INSS SALAR	484,28
						976 DED.DEP.IR	379,18
						B07 BASE DE IRRF F	4.745,57
						B27 SALARIO MES	564,80
						B32 LIQ.A RECEBER	4.479,37
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00
						B46 INSS FOLHA FAI	219,06
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	4.819,24
						X46 IR FOLHA CALOU	279,65
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	163,00	10.007,68		45,50	5.528,31	SALARIO LIQ.	4.479,37

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013211 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.085,39 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.721,95 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
		656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	949 AFAST DOENCA P	3.832,41		
		G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,99 00	B27 SALARIO MES	3.832,41		
					B56 BASE ADIC INSA	282,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
TOTAIS ->	0,00	2.085,39		0,00	2.085,39	SALARIO LIQ.	0,00	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013213 AMBULATORIO MEDICO (GASTR

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	
003 INSAL.MEDIA	75,00	423,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.219,35 00	804 INF DED BS INS	598,35	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.392,03 00	502 INSS FERIAS	0,00	598,35 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
199 MED.TAREF.MES	15,00	4.034,88 00	519 IR FOLHA	55,00	2.627,03 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.538,95	
259 INSAL FERIAS	0,00	141,20 00	521 IR FERIAS	27,50	470,68 00	831 BASE IR SALARI	16.634,03	
D28 DSR RHC I	81,58	1.452,82 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.499,08 00	833 BASE IR FERIAS	4.969,76	
E04 PL RHC I	81,58	13.064,86 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	147,36 00	835 BASE IR MES AN	16.007,97	
G49 GRAT RHC IB	81,58	679,83 00			839 DESC.IR MES AN	2.610,19		
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00			842 BASE FGTS	23.110,99		
					845 FGTS	1.848,87		
					872 B.EMP.SEGURO V	2,16		
					875 B.EMP.REFEICAO	315,00		
					900 DSR HORISTA	570,65		
					973 DED.INSS SALAR	1.219,35		
					974 DED.INSS FERIA	598,35		
					B07 BASE DE IRRF F	5.568,11		
					B27 SALARIO MES	564,80		
					B32 LIQ.A RECEBER	13.549,14		
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80		
					B44 INSS FOLHA FAI	225,84		
					B45 INSS FOLHA FAI	320,00		
					B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06		
					B47 INSS FERIAS FA	105,90		
					B48 INSS FERIAS FA	112,92		
					B49 INSS FERIAS FA	160,00		
					B50 INSS FERIAS FA	219,53		
					B56 BASE ADIC INSA	564,80		
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00		
					X37 INFORMA.DED.IR	470,68		
					X45 BASE IR FOL OU	17.232,38		
					X46 IR FOLHA CALOU	2.791,58		
					X47 BASE IR FER OU	5.568,11		
					X48 IR FERIAS CAL	479,91		
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60		
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80		
TOTAIS ->	346,74	23.110,99		82,50	9.561,85	SALARIO LIQ.	13.549,14	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013214 ULTRASSONOGRAFIA



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	60,00	4.295,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	393,87 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.847,08	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	540 ATRASOS	1,01	13,64 00	831 BASE IR SALARI	4.847,08	
			642 EMPRESTIMO	0,00	117,17 00	835 BASE IR MES AN	4.850,05	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	257,76 00	842 BASE FGTS	4.847,08	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	295,71 00	845 FGTS	387,76	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,83 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,38	
						873 B.EMP.V.TRANSP	244,56	
						973 DED.INSS SALAR	393,87	
						B27 SALARIO MES	4.860,72	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.482,74	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	182,07	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.453,21	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTALS ->			420,00	4.860,72	105,01	1.377,98	SALARIO LIQ.	3.482,74
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013215

LABORATORIO ANALISES CLIN

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	60,00	14.446,24 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.303,73 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.900,83	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	42,50	1.865,92 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	105,00 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	831 BASE IR SALARI	13.707,31	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.872,14 00	835 BASE IR MES AN	13.707,31	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.865,92	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	842 BASE FGTS	15.011,04	
						845 FGTS	1.200,87	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,67	
						973 DED.INSS SALAR	1.303,73	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	15.011,04	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.014,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	546,09	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	15.011,04	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.096,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTALS ->			420,00	15.116,04	42,50	6.101,07	SALARIO LIQ.	9.014,97
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013217

MAPA

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	3.421,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	343,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.703,62	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	89,38 00	831 BASE IR SALARI	3.703,62	
			641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	835 BASE IR MES AN	3.580,17	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		642 EMPRESTIMO	0,00	387,12 00	839 DESC.IR MES AN	70,86
		656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	3.703,62
		196 ASSIST.MED.GND	0,00	435,99 00	845 FGTS	296,28
				872 B.EMP.SEGURO V		1,11
				973 DED.INSS SALAR		343,25
				976 DED.DEP.IR		189,59
				B27 SALARIO MES		3.703,62
				B32 LIQ.A RECEBER		2.407,17
				B43 INSS FOLHA FAI		105,90
				B44 INSS FOLHA FAI		112,92
				B45 INSS FOLHA FAI		124,43
				B56 BASE ADIC INSA		282,40
				V12 BASE ALIMENTAC		250,00
				X45 BASE IR FOL OU		3.360,37
				X46 IR FOLHA CALOU		94,17
				X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	210,00	3.703,62	15,00	1.296,45	SALARIO LIQ.	2.407,17
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013218

HOLTER

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	3.832,41	00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88	00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40	00	519 IR FOLHA	15,00	151,06	00	831 BASE IR SALARI	4.114,81
				656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	835 BASE IR MES AN	4.114,81
								839 DESC.IR MES AN	151,06
								842 BASE FGTS	4.114,81
								845 FGTS	329,18
								872 B.EMP.SEGURO V	1,24
								973 DED.INSS SALAR	394,88
								B27 SALARIO MES	4.114,81
								B32 LIQ.A RECEBER	3.505,42
								B43 INSS FOLHA FAI	105,90
								B44 INSS FOLHA FAI	112,92
								B45 INSS FOLHA FAI	160,00
								B46 INSS FOLHA FAI	16,06
								B56 BASE ADIC INSA	282,40
								V12 BASE ALIMENTAC	250,00
								X45 BASE IR FOL OU	3.719,93
								X46 IR FOLHA CALOU	176,54
								X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	210,00	4.114,81			15,00	609,39		SALARIO LIQ.	3.505,42

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013220

SADT - HOSPITAL DIA M'BOI

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	1.480,15	00	501	INSS FOLHA	0,00	137,22	00	814	BAS.INSS LIMIT	1.760,00
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40	00	540	ATRASOS	0,26	2,55	00	831	BASE IR SALARI	1.760,00
					646	VALE TRANSPORT	52,00	88,81	00	835	BASE IR MES AN	1.762,55
										842	BASE FGTS	1.760,00
										845	FGTS	140,80
										872	B.EMP.SEGURO V	0,48
										873	B.EMP.V.TRANSP	162,35



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							973 DED.INSS SALAR	137,22
							976 DED.DEP.IR	189,59
							B27 SALARIO MES	1.762,55
							B32 LIQ.A RECEBER	1.533,97
							B43 INSS FOLHA FAI	105,90
							B44 INSS FOLHA FAI	31,32
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X45 BASE IR FOL OU	1.622,78
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.762,55		52,26	228,58		SALARIO LIQ.	1.533,97

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013222

AMBULATORIO MEDICO (DERMA

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	
003 INSAL.MEDIA	240,00	1.129,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	519 IR FOLHA	110,00	15.149,44 00	815 BAS.INSS ACIMA	56.255,28	
D24 DSR AME CAPA	108,00	1.923,32 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	151,73 00	820 BAS.INSS OUTRA	15.572,04	
D28 DSR RHC I	230,24	4.100,23 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.998,26 00	824 INSS OUTRAS EM	1.817,72	
D98 PL ESP CAPAO	108,00	17.295,97 00				831 BASE IR SALARI	70.009,62	
E04 PL RHC I	230,24	36.872,45 00				835 BASE IR MES AN	48.072,68	
G44 GRAT AME CAP	108,00	900,00 00				839 DESC.IR MES AN	9.215,35	
G49 GRAT RHC IB	230,24	1.918,66 00				842 BASE FGTS	71.827,32	
J01 PLANTAO ABONAD	48,00	7.687,09 00				845 FGTS	5.746,17	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	875,00	
						900 DSR HORISTA	2.356,59	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						B27 SALARIO MES	1.129,60	
						B32 LIQ.A RECEBER	51.760,19	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	71.827,32	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.753,58	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	1305,72	72.877,32		110,00	21.117,13		SALARIO LIQ.	51.760,19

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013223

AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

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	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	908,85	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.158,81 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
199 MED.TAREF.MES	30,00	9.194,03 00	519 IR FOLHA	42,50	2.182,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	12.807,65	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	521 IR FERIAS	27,50	2.328,75 00	831 BASE IR SALARI	14.835,60	
D28 DSR RHC I	83,00	1.478,11 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	9.397,64 00	833 BASE IR FERIAS	11.726,39	
E04 PL RHC I	83,00	13.292,27 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	149,92 00	835 BASE IR MES AN	16.275,10	
G49 GRAT RHC IB	83,00	691,67 00				839 DESC.IR MES AN	2.683,65	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				842	BASE FGTS		28.379,69
				845	FGTS		2.270,37
				872	B.EMP.SEGURO V		2,16
				875	B.EMP.REFEICAO		280,00
				900	DSR HORISTA		515,40
				973	DED.INSS SALAR		908,85
				974	DED.INSS FERIA		908,85
				B07	BASE DE IRRF F		12.635,24
				B27	SALARIO MES		564,80
				B32	LIQ.A RECEBER		12.503,64
				B43	INSS FOLHA FAI		211,80
				B44	INSS FOLHA FAI		225,84
				B45	INSS FOLHA FAI		320,00
				B46	INSS FOLHA FAI		1.060,06
				B47	INSS FERIAS FA		105,90
				B48	INSS FERIAS FA		112,92
				B49	INSS FERIAS FA		160,00
				B50	INSS FERIAS FA		530,03
				B56	BASE ADIC INSA		564,80
				V12	BASE ALIMENTAC		500,00
				X37	INFORMA.DED.IR		2.328,75
				X45	BASE IR FOL OU		15.744,45
				X46	IR FOLHA CALOU		2.401,39
				X47	BASE IR FER OU		12.635,24
				X48	IR FERIAS CAL		2.423,37
				X53	DEDUCAO FOL SI		1.129,60
				X54	DEDUCAO FER SI		564,80

TOTAIS ->	339,00	28.379,69	70,00	15.876,05	SALARIO LIQ.	12.503,64
-----------	--------	-----------	-------	-----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013224 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

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
003	INSAL.MEDIA	240,00	1.129,60 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.523,80 00	814	BAS.INSS LIMIT		30.346,89
D28	DSR RHC I	259,20	4.615,97 00	519	IR FOLHA	110,00	9.728,33 00	815	BAS.INSS ACIMA		22.912,56
E04	PL RHC I	259,20	41.510,33 00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	189,72 00	831	BASE IR SALARI		49.735,65
G49	GRAT RHC IB	259,20	2.160,00 00	641	ODONT DEP	0,00	27,14 00	835	BASE IR MES AN		45.469,38
J01	PLANTAO ABONAD	24,00	3.843,55 00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839	DESC.IR MES AN		8.555,10
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	842	BASE FGTS		53.259,45
								845	FGTS		4.260,73
								872	B.EMP.SEGURO V		4,32
								875	B.EMP.REFEICAO		700,00
								900	DSR HORISTA		1.737,66
								973	DED.INSS SALAR		3.523,80
								976	DED.DEP.IR		1.327,13
								B27	SALARIO MES		1.129,60
								B32	LIQ.A RECEBER		39.476,89
								B43	INSS FOLHA FAI		423,60
								B44	INSS FOLHA FAI		451,68
								B45	INSS FOLHA FAI		640,00
								B46	INSS FOLHA FAI		2.008,52
								B56	BASE ADIC INSA		1.129,60
								V12	BASE ALIMENTAC		1.000,00
								X45	BASE IR FOL OU		53.259,45
								X46	IR FOLHA CALOU		10.441,05
								X53	DEDUCAO FOL SI		2.259,20

TOTAIS ->	1041,60	53.259,45	110,00	13.782,56	SALARIO LIQ.	39.476,89
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
-------------------	------------------	------------------	-----------------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias:	00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00004			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013225 AMBULATORIO MEDICO (NEURO

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	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D28 DSR RHC I	48,00	854,81 00	519 IR FOLHA	27,50	1.390,75 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.438,29	
E04 PL RHC I	48,00	7.687,10 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	86,70 00	831 BASE IR SALARI	8.315,46	
G49 GRAT RHC IB	48,00	400,00 00				835 BASE IR MES AN	8.315,46	
						839 DESC.IR MES AN	1.390,75	
						842 BASE FGTS	9.224,31	
						845 FGTS	737,94	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	210,00	
						900 DSR HORISTA	298,06	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.838,01	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.224,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.485,36	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	204,00	9.224,31		27,50	2.386,30	SALARIO LIQ.	6.838,01	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013226 AMBULATORIO MEDICO (ORTOP

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	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
D24 DSR AME CAPA	108,00	1.923,32 00	519 IR FOLHA	82,50	15.120,14 00	815 BAS.INSS ACIMA	44.314,99	
D25 DSR AME SLUI	103,43	1.841,94 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	257,79 00	831 BASE IR SALARI	64.946,50	
D28 DSR RHC I	147,29	2.623,02 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.965,48 00	835 BASE IR MES AN	57.984,12	
D98 PL ESP CAPAO	108,00	17.295,97 00				839 DESC.IR MES AN	13.205,48	
D99 PL ESP SLUIZ	103,43	16.564,10 00				842 BASE FGTS	67.673,05	
E04 PL RHC I	147,29	23.588,18 00				845 FGTS	5.413,82	
G42 GRAT AME SL	103,43	861,91 00				872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
G44 GRAT AME CAP	108,00	900,00 00				875 B.EMP.REFEICAO	1.015,00	
G49 GRAT RHC IB	147,29	1.227,41 00				900 DSR HORISTA	2.227,53	
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	47.603,09	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	67.673,05	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.456,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	1256,16	67.673,05	82,50	20.069,96	SALARIO LIQ.	47.603,09
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013227 AMBULATORIO MEDICO (PEDIA

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	
068 MED EXTEN MAT	30,00	13.014,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.385,88 00	519 IR FOLHA	27,50	2.510,79 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.511,18	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.385,88 00	831 BASE IR SALARI	12.388,35	
						835 BASE IR MES AN	12.176,49	
						839 DESC.IR MES AN	2.452,53	
						842 BASE FGTS	13.297,20	
						845 FGTS	1.063,77	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,58	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	1.555,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.877,56	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.297,20	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.605,41	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	60,00	14.683,08	27,50	4.805,52	SALARIO LIQ.	9.877,56		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013228 AMBULATORIO MEDICO (PNEUM

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	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D28 DSR RHC I	192,00	3.419,23 00	519 IR FOLHA	82,50	9.747,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	32.220,16	
D30 DSR C LIMPO	60,00	1.068,51 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	108,38 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
E04 PL RHC I	192,00	30.748,39 00				824 INSS OUTRAS EM	908,86	
E21 PL RHC CL	60,00	9.608,87 00				831 BASE IR SALARI	45.974,50	
G49 GRAT RHC IB	192,00	1.600,00 00				835 BASE IR MES AN	38.150,35	
G51 GRAT RHC CL	60,00	500,00 00				839 DESC.IR MES AN	7.595,87	
						842 BASE FGTS	47.792,20	
						845 FGTS	3.823,37	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00	
						900 DSR HORISTA	1.564,84	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	36.118,61	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	47.792,20	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						X46 IR FOLHA CALOU	10.144,19
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	936,00	47.792,20		82,50	11.673,59	SALARIO LIQ.	36.118,61
Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013229

AMBULATORIO MEDICO (PNEUM

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	
003 INSAL.MEDIA	17,00	160,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D28 DSR RHC I	47,37	843,59 00	519 IR FOLHA	27,50	1.324,82 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.198,56	
E04 PL RHC I	47,37	7.586,21 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	85,56 00	831 BASE IR SALARI	8.075,73	
G49 GRAT RHC IB	47,37	394,75 00				835 BASE IR MES AN	4.753,35	
						839 DESC.IR MES AN	279,65	
						842 BASE FGTS	8.984,58	
						845 FGTS	718,76	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	210,00	
						900 DSR HORISTA	294,15	
						949 AFAST DOENCA P	122,37	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.665,35	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.984,58	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.419,43	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	159,11	8.984,58		27,50	2.319,23	SALARIO LIQ.	6.665,35	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013231

AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	7.966,01 00	501 INSS FOLHA	0,00	848,26 00	804 INF DED BS INS	969,44	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	969,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
128 FERIAS	32,00	9.104,01 00	519 IR FOLHA	27,50	1.133,86 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.197,86	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.135,08 00	521 IR FERIAS	27,50	2.087,11 00	831 BASE IR SALARI	7.381,32	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.548,29 00	833 BASE IR FERIAS	10.847,70	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	4.408,71 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.760,59 00	835 BASE IR MES AN	8.496,39	
			570 FER.PAGAS MES	2,00	723,18 00	839 DESC.IR MES AN	1.278,85	
			571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	4.408,71 00	842 BASE FGTS	20.769,90	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.514,47 00	843 BASE FGTS 13O	4.408,71	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	294,09 00	845 FGTS	1.661,58	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	846 FGTS 13O SALAR	352,69	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	295,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	5,52	
						875 B.EMP.REFEICAO	735,00	
						973 DED.INSS SALAR	848,26	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						B07 BASE DE IRRF F	12.540,32	
						B27 SALARIO MES	17.634,82	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				B32 LIQ.A RECEBER	2.295,61
				B43 INSS FOLHA FAI	211,80
				B44 INSS FOLHA FAI	225,84
				B45 INSS FOLHA FAI	320,00
				B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
				B47 INSS FERIAS FA	105,90
				B48 INSS FERIAS FA	112,92
				B49 INSS FERIAS FA	160,00
				B50 INSS FERIAS FA	530,03
				B56 BASE ADIC INSA	564,80
				V12 BASE ALIMENTAC	500,00
				X37 INFORMA.DED.IR	2.087,11
				X45 BASE IR FOL OU	8.229,58
				X46 IR FOLHA CALOU	1.211,81
				X47 BASE IR FER OU	11.756,55
				X48 IR FERIAS CAL	2.181,73
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
				X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	94,00	25.178,61	63,00	22.883,00	SALARIO LIQ.	2.295,61
-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013234

AMBULATORIO NAO MEDICO (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	504,00	87.040,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	8.134,66 00	804 INF DED BS INS	1.042,58	
003 INSAL.MEDIA	2624,00	4.744,31 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.042,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	88.429,55	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.983,40 00	519 IR FOLHA	305,00	8.265,87 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.142,17	
128 FERIAS	36,00	13.062,97 00	521 IR FERIAS	27,50	3.177,50 00	831 BASE IR SALARI	86.022,93	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.467,34 00	540 ATRASOS	3,97	82,88 00	833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
132 MED.FER.VALOR	2,00	0,03 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	3.113,52 00	835 BASE IR MES AN	81.201,78	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	0,14 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	12.014,44 00	839 DESC.IR MES AN	8.414,42	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	945,00 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	1.634,85 00	842 BASE FGTS	109.571,72	
259 INSAL FERIAS	0,00	338,89 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	843 BASE FGTS 13O	6.037,80	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	845 FGTS	8.765,61	
			641 ODONT DEP	0,00	208,32 00	846 FGTS 13O SALAR	483,02	
			642 EMPRESTIMO	0,00	11.759,73 00	872 B.EMP.SEGURO V	32,40	
			646 VALE TRANSPORT	252,00	816,74 00	873 B.EMP.V.TRANSP	693,94	
			656 ODONTO TIT.	0,00	244,63 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.505,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,76 00	973 DED.INSS SALAR	8.134,66	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,55 00	974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	2.843,85	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	17.869,37	
						B27 SALARIO MES	105.187,09	
						B32 LIQ.A RECEBER	62.252,11	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.906,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.032,56	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.528,94	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.709,54	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	5.083,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.177,50	
						X45 BASE IR FOL OU	89.247,11	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.020,03	
						X47 BASE IR FER OU	16.100,79	
						X48 IR FERIAS CAL	3.376,39	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X53 DEDUCAO FOL SI	9.601,60
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	3174,00	119.620,80		602,47	57.368,69		SALARIO LIQ.	62.252,11
Sit.Normal: 00014		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00004		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00018								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013235 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	60,00	15.625,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.279,94 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.721,63	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	42,50	2.166,93 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	539 FALTAS HORAS	8,00	164,59 00	831 BASE IR SALARI	14.731,26	
			540 ATRASOS	0,71	14,61 00	835 BASE IR MES AN	14.886,67	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	2.190,24	
						842 BASE FGTS	16.011,20	
						845 FGTS	1.280,88	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,05	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.279,94	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	16.190,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.200,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	312,27	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	16.011,20	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.393,64	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	462,00	16.890,40		51,21	3.689,52		SALARIO LIQ.	13.200,88
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013237 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.294,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.087,24	
			646 VALE TRANSPORT	66,00	515,45 00	831 BASE IR SALARI	7.964,41	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	15,53 00	835 BASE IR MES AN	7.964,41	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	304,89 00	839 DESC.IR MES AN	1.294,21	
						842 BASE FGTS	8.873,26	
						845 FGTS	709,86	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,78	
						873 B.EMP.V.TRANSF	23,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.873,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.834,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	8.873,26
					X46 IR FOLHA CALOU	1.388,82
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	8.873,26	93,50	3.038,93	SALARIO LIQ.	5.834,33
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00001					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013238 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

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	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D28 DSR RHC I	47,30	842,34 00	519 IR FOLHA	27,50	1.354,89 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.307,89	
E04 PL RHC I	47,30	7.575,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	831 BASE IR SALARI	8.185,06	
G49 GRAT RHC IB	47,30	394,17 00				835 BASE IR MES AN	8.024,85	
						839 DESC.IR MES AN	1.310,83	
						842 BASE FGTS	9.093,91	
						845 FGTS	727,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	175,00	
						900 DSR HORISTA	293,72	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.623,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.093,91	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.449,50	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	201,90	9.093,91	27,50	2.470,03	SALARIO LIQ.		6.623,88	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013239 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	81,00	17.181,58 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.136,48 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	328,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.576,02	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	82,50	1.736,85 00	831 BASE IR SALARI	16.848,78	
128 FERIAS	2,00	424,24 00	539 FALTAS HORAS	11,50	509,52 00	835 BASE IR MES AN	12.236,49	
129 1/3 FERIAS	0,00	147,69 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	143,14 00	839 DESC.IR MES AN	1.242,64	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	530,17 00	842 BASE FGTS	19.576,02	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	1.566,07	
H52 ATEST MED	7,00	1.484,83 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,18	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,73 00	973 DED.INSS SALAR	2.136,48	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,82 00	976 DED.DEP.IR	758,36	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.535,94 00	B07 BASE DE IRRF F	590,76	
						B27 SALARIO MES	19.937,85	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.168,56	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B46 INSS FOLHA FAI	1.060,61
					B56 BASE ADIC INSA	847,20
					V12 BASE ALIMENTAC	750,00
					X45 BASE IR FOL OU	18.985,26
					X46 IR FOLHA CALOU	2.066,97
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	419,00	20.505,54		96,00	7.336,98	SALARIO LIQ. 13.168,56
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013240 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

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	
003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D28	DSR RHC I	108,28	1.928,31 00	519	IR FOLHA	55,00	3.453,07 00	815	BAS.INSS ACIMA	12.950,24	
E04	PL RHC I	108,28	17.340,82 00					820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
G49	GRAT RHC IB	108,28	902,33 00					824	INSS OUTRAS EM	908,86	
								831	BASE IR SALARI	19.827,41	
								835	BASE IR MES AN	18.526,86	
								839	DESC.IR MES AN	2.992,24	
								842	BASE FGTS	20.736,26	
								845	FGTS	1.658,89	
								872	B.EMP.SEGURO V	2,16	
								875	B.EMP.REFEICAO	210,00	
								900	DSR HORISTA	672,38	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								976	DED.DEP.IR	189,59	
								B27	SALARIO MES	564,80	
								B32	LIQ.A RECEBER	16.374,34	
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80	
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84	
								B45	INSS FOLHA FAI	320,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06	
								B56	BASE ADIC INSA	564,80	
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	20.736,26	
								X46	IR FOLHA CALOU	3.755,14	
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->		444,84	20.736,26			55,00	4.361,92	SALARIO LIQ.		16.374,34	
Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000											
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000											
Total: 00002											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013242 PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI

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	448,00	67.424,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.495,05 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	2548,00	4.217,17 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	65.527,65	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	220,00	5.154,66 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.208,31	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	540 ATRASOS	12,27	271,57 00	831 BASE IR SALARI	67.205,10	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	752,39 00	835 BASE IR MES AN	63.209,85	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	245,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	839 DESC.IR MES AN	4.950,32	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	144,87 00	842 BASE FGTS	71.735,96	
			642 EMPRESTIMO	0,00	7.419,90 00	845 FGTS	5.738,79	
			646 VALE TRANSPORT	624,00	1.609,58 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,88	
			656 ODONTO TIT.	0,00	244,63 00	873 B.EMP.V.TRANSP	2.476,06	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	583,02 00	973 DED.INSS SALAR	6.495,05	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				G74 ALELO MES ANTE	0,00		87,03 00	976 DED.DEP.IR	2.275,08	
									B07 BASE DE IRRF F	365,76
									B27 SALARIO MES	71.916,09
									B32 LIQ.A RECEBER	49.824,07
									B43 INSS FOLHA FAI	1.588,50
									B44 INSS FOLHA FAI	1.649,12
									B45 INSS FOLHA FAI	2.080,00
									B46 INSS FOLHA FAI	1.216,56
									B56 BASE ADIC INSA	4.236,00
									V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00
									X45 BASE IR FOL OU	69.040,25
									X46 IR FOLHA CALOU	5.576,68
									X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00
TOTAIS ->		3000,00	72.952,53		858,27	23.128,46		SALARIO LIQ.		49.824,07
Sit.Normal: 00014		Admitidos: 00000		Afastados: 00000				Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000		
Total: 00015										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013251

ELETROENCEFALOGRAFIA

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	2.969,71 00	501	INSS FOLHA	0,00	257,07 00	814	BAS.INSS LIMIT		2.985,43
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519	IR FOLHA	7,50	12,10 00	831	BASE IR SALARI		2.985,43
					539 FALTAS HORAS	11,50	207,78 00	835	BASE IR MES AN		3.225,91
					540 ATRASOS	3,26	58,90 00	839	DESC.IR MES AN		30,14
					646 VALE TRANSPORT	52,00	178,18 00	842	BASE FGTS		2.985,43
					656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845	FGTS		238,83
									872 B.EMP.SEGURO V		0,96
									873 B.EMP.V.TRANSP		333,50
									973 DED.INSS SALAR		257,07
									B27 SALARIO MES		3.252,11
									B32 LIQ.A RECEBER		2.474,63
									B43 INSS FOLHA FAI		105,90
									B44 INSS FOLHA FAI		112,92
									B45 INSS FOLHA FAI		38,25
									B56 BASE ADIC INSA		282,40
									V12 BASE ALIMENTAC		250,00
									X45 BASE IR FOL OU		2.728,36
									X46 IR FOLHA CALOU		35,18
									X53 DEDUCAO POL SI		564,80
TOTAIS ->		210,00	3.252,11			74,26	777,48	SALARIO LIQ.			2.474,63
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013254

FOTOTERAPIA

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
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT		7.786,02
D28 DSR RHC I	36,00	641,11 00	519 IR FOLHA	27,50	1.200,20 00	815 BAS.INSS ACIMA		1.124,58
E04 PL RHC I	36,00	5.765,32 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	65,03 00	831 BASE IR SALARI		8.001,75
G49 GRAT RHC IB	36,00	300,00 00					835 BASE IR MES AN	8.315,46
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00					839 DESC.IR MES AN	1.286,47
							842 BASE FGTS	8.910,60
							845 FGTS	712,84
							872 B.EMP.SEGURO V	1,08
							875 B.EMP.REFEICAO	70,00
							900 DSR HORISTA	287,61



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							973 DED.INSS SALAR	908,85
							976 DED.DEP.IR	379,18
							B27 SALARIO MES	282,40
							B32 LIQ.A RECEBER	6.736,52
							B43 INSS FOLHA FAI	105,90
							B44 INSS FOLHA FAI	112,92
							B45 INSS FOLHA FAI	160,00
							B46 INSS FOLHA FAI	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X45 BASE IR FOL OU	8.910,60
							X46 IR FOLHA CALOU	1.399,09
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	180,00	8.910,60	27,50	2.174,08	SALARIO LIQ.	6.736,52
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013270

FARMACIA CENTRAL

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	60,00	10.571,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.094,68 00	814 BAS.INSS LIMIT	18.723,46	
003 INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	519 IR FOLHA	62,50	2.378,08 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.320,35	
068 MED EXTEN MAT	30,00	66,67 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	831 BASE IR SALARI	18.226,11	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	172,14 00	835 BASE IR MES AN	18.226,11	
478 ART 394 A CLT	30,00	8.558,37 00				839 DESC.IR MES AN	2.378,08	
						842 BASE FGTS	20.043,81	
						845 FGTS	1.603,49	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,19	
						873 B.EMP.V.TRANSF	79,02	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.094,68	
						B27 SALARIO MES	19.694,74	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.366,91	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	378,16	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	19.766,83	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.592,48	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	

TOTAIS ->	530,00	20.043,81	115,00	4.676,90	SALARIO LIQ.	15.366,91
-----------	--------	-----------	--------	----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013272

CME (CENTRAL DE MATERIAL

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	88,00	18.023,16 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.664,93 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	388,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	16.054,50	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	519 IR FOLHA	57,50	2.101,75 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	540 ATRASOS	2,30	52,58 00	831 BASE IR SALARI	17.502,58	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	835 BASE IR MES AN	13.977,10	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	1.997,95	
			642 EMPRESTIMO	0,00	875,81 00	842 BASE FGTS	19.164,71	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013276 CALL CENTER

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	201,00	15.032,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.529,50	00	804	INF DED BS INS	316,74
003	INSAL.MEDIA	1129,00	1.967,38	00	502	INSS FERIAS	0,00	316,74	00	805	BASE IR NEGATI	7,43
011	DSR H EXTRA	11,16	150,65	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	45,56	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.166,27
014	H.EXTRA 90%	38,17	979,21	00	519	IR FOLHA	22,50	95,15	00	816	BAS.INSS 13LIM	607,59
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	521	IR FERIAS	7,50	31,23	00	831	BASE IR SALARI	21.046,58
101	INSUF.SALDO	0,00	6,54	00	540	ATRASOS	4,12	56,21	00	833	BASE IR FERIAS	3.240,48
128	FERIAS	32,00	2.349,56	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	513,05	00	834	BASE IR 13o	607,59
129	1/3 FERIAS	0,00	883,60	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.921,58	00	835	BASE IR MES AN	19.252,07
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	264,84	00	842	BASE FGTS	22.166,27
220	SALDO SALARIO	1,00	71,60	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.215,18	00	843	BASE FGTS 130	1.215,18
240	130 SAL RESCIS	3,12	536,99	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	402,71	00	845	FGTS	1.773,26
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	1.215,18	00	846	FGTS 130 SALAR	97,21
271	FERIAS PROPORC	8,12	1.431,97	00	593	AVISO PREVIO	30,00	2.147,96	00	853	FGTS 130 RES D	48,60
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.215,18	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.727,43	00	872	B.EMP.SEGURO V	6,46
356	1/3 FER PROP R	0,00	540,08	00	646	VALE TRANSPORT	200,00	504,06	00	873	B.EMP.V.TRANSP	461,94
416	INSAL FER PROP	8,12	188,27	00	656	ODONTO TIT.	0,00	267,37	00	875	B.EMP.REFEICAO	1.470,00
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	338,24	00	973	DED.INSS SALAR	1.529,50
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,89	00	197	ASSIST.MED.GND	0,00	212,04	00	974	DED.INSS FERIA	287,67
H52	ATEST MED	7,00	486,87	00						975	DED.INSS 13o	45,56
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	3.534,39
										B27	SALARIO MES	22.558,37
										B32	LIQ.A RECEBER	12.793,97
										B43	INSS FOLHA FAI	938,01
										B44	INSS FOLHA FAI	755,21
										B45	INSS FOLHA FAI	152,13
										B47	INSS FERIAS FAI	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	68,85
										B51	INSS 13. FAIXA	45,56
										B56	BASE ADIC INSA	2.541,60
										V12	BASE ALIMENTAC	2.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	31,23
										X45	BASE IR FOL OU	19.321,61
										X46	IR FOLHA CALOU	173,06
										X47	BASE IR FER OU	2.952,81
										X48	IR FERIAS CAL	61,48



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X49 BASE IR 13 OUT	562,03
					X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
					X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	1448,81	26.598,00		272,12	13.804,03	SALARIO LIQ. 12.793,97
Sit.Normal: 00006		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00009						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013277 REGULACAO

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	8.591,84 00	501	INSS FOLHA	0,00	788,86 00	804	INF DED BS INS		651,72
003	INSAL.MEDIA	720,00	1.129,60 00	502	INSS FERIAS	0,00	651,72 00	805	BASE IR NEGATI		4,80
101	INSUF.SALDO	0,00	67,67 00	521	IR FERIAS	30,00	135,28 00	814	BAS.INSS LIMIT		16.819,15
128	FERIAS	60,00	4.773,22 00	540	ATRASOS	1,46	19,65 00	831	BASE IR SALARI		9.510,38
129	1/3 FERIAS	0,00	1.779,34 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	6.330,36 00	833	BASE IR FERIAS		7.117,36
169	REEMBOLSO REFE	0,00	140,00 00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	2.669,02 00	835	BASE IR MES AN		14.843,41
259	INSAL FERIAS	0,00	564,80 00	641	ODONT DEP	0,00	63,45 00	842	BASE FGTS		16.819,15
290	13o SAL.1a PAR	12,00	2.669,02 00	642	EMPRESTIMO	0,00	258,90 00	843	BASE FGTS 13o		2.669,02
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,58 00	646	VALE TRANSPORT	104,00	257,76 00	845	FGTS		1.345,50
					656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	846	FGTS 13o SALAR		213,52
					G74 ALELO MES ANTE	0,00	39,03 00	872	B.EMP.SEGURO V		4,30
									873 B.EMP.V.TRANSP		263,88
									875 B.EMP.REFEICAO		70,00
									973 DED.INSS SALAR		788,86
									974 DED.INSS FERIA		651,72
									976 DED.DEP.IR		758,36
									B07 BASE DE IRRF F		7.117,36
									B27 SALARIO MES		15.059,46
									B32 LIQ.A RECEBER		8.361,57
									B43 INSS FOLHA FAI		635,40
									B44 INSS FOLHA FAI		591,10
									B45 INSS FOLHA FAI		213,50
									B47 INSS FERIAS FA		211,80
									B48 INSS FERIAS FA		225,84
									B49 INSS FERIAS FA		214,08
									B56 BASE ADIC INSA		1.694,40
									V12 BASE ALIMENTAC		1.500,00
									X37 INFORMA.DED.IR		135,28
									X45 BASE IR FOL OU		9.113,94
									X47 BASE IR FER OU		6.465,64
									X48 IR FERIAS CAL		206,96
									X53 DEDUCAO FOL SI		2.259,20
									X54 DEDUCAO FER SI		1.129,60
TOTAIS ->											
		912,00	19.716,07			147,46	11.354,50	SALARIO LIQ.		8.361,57	
Sit.Normal: 00004			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00006											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013279 RECEPCAO CENTRAL

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	327,00	20.532,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.705,47 00	804 INF DED BS INS	16,89	
003 INSAL.MEDIA	1822,00	3.313,49 00	502 INSS FERIAS	0,00	16,89 00	814 BAS.INSS LIMIT	33.067,27	
008 AUX MATERNIDAD	25,00	1.789,97 00	503 INSS 13O SALAR	0,00	31,93 00	816 BAS.INSS 13LIM	425,82	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	15,00	142,50 00	831 BASE IR SALARI	32.870,32	
076 INSALUB RETROA	0,00	4.236,00 00	540 ATRASOS	2,80	36,80 00	834 BASE IR 13o	425,82	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

128	FERIAS	2,00	128,88	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	180,06	00	835	BASE IR MES AN	25.680,69	
129	1/3 FERIAS	0,00	49,24	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.516,35	00	842	BASE FGTS	33.067,27	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	140,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	332,31	00	843	BASE FGTS 130	425,82	
220	SALDO SALARIO	24,00	796,06	00	646	VALE TRANSPORT	700,00	1.295,95	00	845	FGTS	2.203,64	
240	130 SAL RESCIS	4,12	331,69	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	846	FGTS 130 SALAR	8,51	
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	191,46	00	872	B.EMP.SEGURO V	8,20	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	995,08	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	596,12	00	873	B.EMP.V.TRANSF	2.606,09	
271	FERIAS PROPORC	1,12	82,92	00							973	DED.INSS SALAR	2.705,47
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	425,83	00							975	DED.INSS 13o	31,93
330	PRORROGAÇÃO -	35,00	329,47	00							976	DED.DEP.IR	568,77
356	1/3 FER PROP R	0,00	35,48	00							B07	BASE DE IRRF F	196,95
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00							B27	SALARIO MES	28.744,86
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00							B32	LIQ.A RECEBER	25.105,84
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							B43	INSS FOLHA FAI	1.482,60
478	ART 394 A CLT	35,00	1.838,14	00							B44	INSS FOLHA FAI	1.071,68
H52	ATEST MED	1,00	71,60	00							B45	INSS FOLHA FAI	160,00
											B46	INSS FOLHA FAI	8,08
											B51	INSS 13. FAIXA	31,93
											B56	BASE ADIC INSA	3.953,60
											B64	FGTS APRENDIZ	49,55
											V12	BASE ALIMENTAC	3.500,00
											X45	BASE IR FOL OU	30.164,85
											X46	IR FOLHA CALOU	169,19
											X49	BASE IR 13 OUT	393,89
											X53	DEDUCAO FOL SI	7.907,20
											X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->													
		2307,72	36.215,13			719,80		11.109,29			SALARIO LIQ.	25.105,84	

Sit.Normal: 00010	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00001
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00014			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	26.090,15	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.050,64	00	814	BAS.INSS LIMIT	19.565,91
003	INSAL.MEDIA	800,00	1.129,60	00	519	IR FOLHA	70,00	3.576,17	00	815	BAS.INSS ACIMA	7.616,16
					540	ATRASOS	2,76	37,68	00	831	BASE IR SALARI	25.678,84
					641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	835	BASE IR MES AN	25.672,75
					656	ODONTO TIT.	0,00	140,47	00	839	DESC.IR MES AN	3.576,66
					196	ASSIST.MED.GND	0,00	1.713,15	00	842	BASE FGTS	27.182,07
										845	FGTS	2.174,55
										872	B.EMP.SEGURO V	8,44
										875	B.EMP.REFEICAO	3.080,00
										973	DED.INSS SALAR	2.050,64
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B27	SALARIO MES	27.219,75
										B32	LIQ.A RECEBER	19.638,19
										B43	INSS FOLHA FAI	423,60
										B44	INSS FOLHA FAI	448,79
										B45	INSS FOLHA FAI	432,66
										B46	INSS FOLHA FAI	745,59
										B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
										V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00
										X45	BASE IR FOL OU	26.634,66
										X46	IR FOLHA CALOU	3.749,56
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
TOTAIS ->												
		920,00	27.219,75				72,76	7.581,56		SALARIO LIQ.		19.638,19

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013281

GESTAO ASSISTENCIAL

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	12.157,14	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
003	INSAL.MEDIA	260,00	564,80	00	519	IR FOLHA	55,00	9.637,05	00	815	BAS.INSS ACIMA	28.564,22
101	INSUF.SALDO	0,00	170,43	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	831	BASE IR SALARI	42.318,56
159	REEMB DESPESA	0,00	943,82	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	835	BASE IR MES AN	36.636,67
C82	RESP TECNICA	29,00	483,33	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	53,03	00	839	DESC.IR MES AN	8.074,52
D28	DSR RHC I	158,30	2.819,09	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.535,94	00	842	BASE FGTS	44.136,26
E04	PL RHC I	158,30	25.351,41	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.033,31	00	845	FGTS	3.530,89
G49	GRAT RHC IB	158,30	1.319,16	00						872	B.EMP.SEGURO V	8,94
J01	PLANTAO ABONAD	9,00	1.441,33	00						875	B.EMP.REFEICAO	1.120,00
										900	DSR HORISTA	1.031,03
										949	AFAST DOENCA P	12.157,14
										973	DED.INSS SALAR	1.817,70
										976	DED.DEP.IR	758,36
										B27	SALARIO MES	24.879,08
										B32	LIQ.A RECEBER	31.132,77
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X45	BASE IR FOL OU	44.136,26
										X46	IR FOLHA CALOU	10.034,82
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		802,90	45.250,51				55,00	14.117,74		SALARIO LIQ.		31.132,77

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013282

SESMT

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	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.337,44	00	501 INSS FOLHA	0,00	465,59	00	4.619,84
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519 IR FOLHA	22,50	249,61	00	4.619,84
								4.619,84
								249,61
								4.619,84
								369,58
								1,40
								770,00
								465,59
								4.619,84
								3.904,64
								105,90
								112,92
								160,00
								86,77
								282,40
								250,00
								4.154,25
								271,93
								564,80
TOTAIS ->	230,00	4.619,84		22,50	715,20			3.904,64

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
-------------------	------------------	------------------	-----------------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias:	00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013283

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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	10,00	1.639,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	396,72 00	803 INF DED ABONO	2.476,15	
003 INSAL.MEDIA	10,00	94,13 00	502 INSS FERIAS	0,00	512,13 00	804 INF DED BS INS	512,13	
128 FERIAS	20,00	3.278,60 00	519 IR FOLHA	15,00	144,71 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.238,07 00	521 IR FERIAS	22,50	293,60 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.260,29	
130 AB PECUNIARIO	10,00	1.639,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.622,71 00	831 BASE IR SALARI	3.697,30	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	619,04 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.600,15 00	833 BASE IR FERIAS	4.440,16	
132 MED.FER.VALOR	20,00	247,35 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	6.768,14	
259 INSAL FERIAS	0,00	188,27 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	913,10	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.600,15 00				842 BASE FGTS	9.046,31	
298 INSALUBRIDADE	0,00	94,13 00				843 BASE FGTS 130	2.600,15	
352 MEDIA VR.S/ABO	10,00	123,68 00				845 FGTS	723,70	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	171,60 00				846 FGTS 130 SALAR	208,01	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.360,59 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,59	
						875 B.EMP.REFEICAO	750,00	
						973 DED.INSS SALAR	396,72	
						974 DED.INSS FERIA	512,13	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	4.952,29	
						B27 SALARIO MES	5.200,30	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.597,29	
						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	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	133,31	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	293,60	
						X45 BASE IR FOL OU	4.094,02	
						X46 IR FOLHA CALOU	147,94	
						X47 BASE IR FER OU	4.952,29	
						X48 IR FERIAS CAL	324,41	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	86,00	14.294,21		43,50	10.696,92	SALARIO LIQ.	3.597,29	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013285

MANUTENCAO GERAL

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	60,00	5.495,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	541,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.074,20	
003 INSAL.MEDIA	440,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	117,70 00	831 BASE IR SALARI	6.074,20	
039 AD NOTURNO 40%	1,73	12,20 00	641 ODONT DEP	0,00	77,02 00	835 BASE IR MES AN	6.060,12	
041 DSR ADIC NOTUR	0,11	1,88 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	113,96 00	839 DESC.IR MES AN	115,59	
			656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	842 BASE FGTS	6.074,20	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	228,21 00	845 FGTS	485,93	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	192,60 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,77	
						873 B.EMP.V.TRANSP	98,56	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							875 B.EMP.REFEICAO	1.870,00
							973 DED.INSS SALAR	541,08
							B27 SALARIO MES	6.060,12
							B32 LIQ.A RECEBER	4.726,61
							B43 INSS FOLHA FAI	211,80
							B44 INSS FOLHA FAI	182,19
							B45 INSS FOLHA FAI	147,09
							B56 BASE ADIC INSA	564,80
							V12 BASE ALIMENTAC	500,00
							X45 BASE IR FOL OU	5.533,12
							X46 IR FOLHA CALOU	147,53
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	501,84	6.074,20		59,00	1.347,59		SALARIO LIQ.	4.726,61
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013286

HOTELARIA

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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.850,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	831 BASE IR SALARI	9.987,38	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.681,00 00	835 BASE IR MES AN	9.987,38	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.850,52	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	293,11 00	842 BASE FGTS	10.896,23	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	293,85 00	845 FGTS	871,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.749,19	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.896,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.945,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	10.896,23		28,50	5.147,04		SALARIO LIQ.	5.749,19
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013287

HIGIENE E LIMPEZA

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	83,00	4.447,62 00	501 INSS FOLHA	0,00	435,77 00	804 INF DED BS INS	213,96	
003 INSAL.MEDIA	452,00	1.054,29 00	502 INSS FERIAS	0,00	213,96 00	805 BASE IR NEGATI	5,14	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.260,00 00	539 FALTAS HORAS	192,00	1.763,94 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.155,51	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.373,17 00	540 ATRASOS	0,86	7,90 00	831 BASE IR SALARI	6.784,05	
128 FERIAS	32,00	1.669,10 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	62,68 00	833 BASE IR FERIAS	2.250,62	
129 1/3 FERIAS	0,00	657,06 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.250,62 00	835 BASE IR MES AN	7.182,11	
132 MED.FER.VALOR	2,00	0,14 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	163,66 00	842 BASE FGTS	8.155,51	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	0,71 00	571 LIQ.1APRC.FERI	5,50	842,16 00	843 BASE FGTS 130	842,16	
220 SALDO SALARIO	24,00	1.244,04 00	645 VALE REFEICAO	0,00	1.540,00 00	845 FGTS	652,42	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	646 VALE TRANSPORT	300,00	494,92 00	846 FGTS 130 SALAR	67,37	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	5,50	842,16	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,10	
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,46	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.332,44	
H52	ATEST MED	5,00	259,18	00	F25	DESC V TRANS	0,00	212,52	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.045,00	
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.197,39	00	949	AFAST DOENCA P	1.710,75
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	299,99	00	973	DED.INSS SALAR	435,77
											974	DED.INSS FERIA	199,31
											976	DED.DEP.IR	1.327,13
											977	DED.DEP.FERIAS	379,18
											B07	BASE DE IRRF F	2.628,24
											B27	SALARIO MES	11.053,70
											B32	LIQ.A RECEBER	4.311,89
											B43	INSS FOLHA FAI	423,60
											B44	INSS FOLHA FAI	225,67
											B47	INSS FERIAS FA	105,90
											B48	INSS FERIAS FA	93,41
											B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
											V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
											X45	BASE IR FOL OU	6.787,75
											X47	BASE IR FER OU	2.449,93
											X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
											X54	DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 609,50 14.109,16 500,36 9.797,27 SALARIO LIQ. 4.311,89

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00001
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013300 UBS ALTO DA RIVIERA

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	1930,00	315.371,79	00	501	INSS FOLHA	0,00	30.133,44	00	804	INF DED BS INS	1.625,96		
003	INSAL.MEDIA	10982,00	18.092,41	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.625,96	00	814	BAS.INSS LIMIT	312.746,85		
004	INSAL.MAXIMA	228,00	1.091,95	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	908,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	69.045,63		
056	AUXILIO CRECHE	9,00	3.080,00	00	519	IR FOLHA	870,00	36.828,25	00	816	BAS.INSS 13LIM	7.786,02		
076	INSALUB RETROA	0,00	1.506,13	00	521	IR FERIAS	42,50	545,49	00	817	BAS.INSS 13ACI	755,07		
101	INSUF.SALDO	0,00	2.591,19	00	522	IR 13o SALARIO	27,50	1.150,72	00	831	BASE IR SALARI	359.525,86		
106	REEMBOLSO ATRA	11,16	178,00	00	539	FALTAS HORAS	16,00	203,97	00	833	BASE IR FERIAS	8.636,87		
107	REEMBOLSO FALT	8,00	354,93	00	540	ATRASOS	20,53	901,95	00	834	BASE IR 13o	7.632,24		
128	FERIAS	86,00	12.707,10	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.520,98	00	835	BASE IR MES AN	336.562,99		
129	1/3 FERIAS	0,00	4.543,99	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.091,38	00	839	DESC.IR MES AN	38.996,97		
132	MED.FER.VALOR	42,00	20,89	00	570	FER.PAGAS MES	26,00	7.913,13	00	842	BASE FGTS	372.112,57		
133	MEDIA S/ HORAS	40,00	75,59	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.595,09	00	843	BASE FGTS 130	3.595,09		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	62.669,49	00	844	BASE FGTS RESC	47.260,71		
220	SALDO SALARIO	17,00	9.519,88	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	845	FGTS	29.546,04		
223	AVISO PREVIO	66,00	36.959,52	00	634	MENS. ACS AFIN	48,00	1.375,07	00	846	FGTS 130 SALAR	287,60		
240	130 SAL RESCIS	4,12	5.599,93	00	637	CONTR ASSISTEN	4,50	253,41	00	847	FGTS DEPOSITAD	160.334,83		
241	13o SAL.A.PREV	2,12	2.799,96	00	641	ODONT DEP	0,00	783,77	00	849	FGTS QUITACAO	3.780,85		
259	INSAL FERIAS	0,00	828,39	00	642	EMPRESTIMO	0,00	47.876,28	00	850	FGTS 40% ARTIG	65.919,58		
270	FERIAS INDENIZ	12,12	16.799,78	00	645	VALE REFEICAO	0,00	350,00	00	851	FGTS 13o RESCI	683,28		
271	FERIAS PROPORC	3,12	4.199,95	00	646	VALE TRANSPORT	586,00	1.871,72	00	861	BASE 13o RESCI	8.541,09		
272	FERIAS AV.PREV	2,12	2.799,96	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.033,17	00	872	B.EMP.SEGURO V	118,86		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.694,06	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	475,20	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.421,66		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	949,01	00	E91	DESC V REF	0,00	910,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	48.295,00		
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.595,09	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	770,00	00	949	AFAST DOENCA P	6.187,98		
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.546,89	00	973	DED.INSS SALAR	30.133,44		
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.423,52	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.369,11	00	974	DED.INSS FERIA	984,64		
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.040,32	00	975	DED.INSS 13o	908,85		
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	177,01	00	976	DED.DEP.IR	9.479,50		
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00							977	DED.DEP.FERIAS	379,18	
418	INSAL AVISO PR	66,00	621,28	00							979	DED.DEP.13o	189,59	
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							B07	BASE DE IRRF F	18.175,96	
420	INSAL 13 AVISO	2,12	47,07	00							B09	LIQ VALORES EX	770,00	
456	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00							B27	SALARIO MES	388.127,99	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

478 ART 394 A CLT	30,00	2.147,97	00		B32 LIQ.A RECEBER	257.997,16
C36 GRAT DISTANC	0,00	4.000,00	00		B41 PREV PGBL PART	356,40
C70 ABONO ANTIGUID	32,00	3.419,25	00		B43 INSS FOLHA FAI	7.518,90
C71 GRAT FORM PR	4,00	427,41	00		B44 INSS FOLHA FAI	7.933,87
C72 ABONO ASSID	30,00	3.205,57	00		B45 INSS FOLHA FAI	6.602,37
C73 PRODUTIVID	0,00	534,26	00		B46 INSS FOLHA FAI	9.704,26
C82 RESP TECNICA	0,00	950,00	00		B47 INSS FERIAS FA	211,80
H52 ATEST MED	33,00	3.996,72	00		B48 INSS FERIAS FA	225,84
H86 IND CONV COL	0,00	8.399,89	00		B49 INSS FERIAS FA	320,00
					B50 INSS FERIAS FA	227,00
					B51 INSS 13. FAIXA	105,90
					B52 INSS 13. FAIXA	112,92
					B53 INSS 13. FAIXA	160,00
					B54 INSS 13. FAIXA	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	21.180,00
					B64 FGTS APRENDIZ	55,67
					V12 BASE ALIMENTAC	18.000,00
					X37 INFORMA.DED.IR	545,49
					X45 BASE IR FOL OU	369.878,85
					X46 IR FOLHA CALOU	39.967,62
					X47 BASE IR FER OU	9.621,51
					X48 IR FERIAS CAL	606,37
					X49 BASE IR 13 OUT	8.541,09
					X50 IR 13° CAL OUT	1.297,47
					X53 DEDUCAO FOL SI	38.971,20
					X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
					X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 13703,36 480.324,04 1653,03 221.970,65 SALARIO LIQ. 258.353,39

Sit.Normal: 00058	Admitidos: 00001	Afastados: 00003	Demitidos:00001
Ferias: 00011	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00073			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013329 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	86,00	61.261,53 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
003 INSAL.MEDIA	256,00	809,55 00	519 IR FOLHA	82,50	17.030,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	51.641,03	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.400,00 00				831 BASE IR SALARI	72.272,54	
C36 GRAT DISTANC	56,00	5.733,33 00				835 BASE IR MES AN	24.880,88	
C72 ABONO ASSID	66,00	6.126,16 00				839 DESC.IR MES AN	5.946,24	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				842 BASE FGTS	74.999,09	
						845 FGTS	5.999,92	
						872 B.EMP.SEGURO V	20,73	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	64.958,10	
						B32 LIQ.A RECEBER	56.642,02	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	74.999,09	
						X46 IR FOLHA CALOU	17.470,77	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	

TOTAIS -> 464,00 76.399,09 82,50 19.757,07 SALARIO LIQ. 56.642,02

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013379 RECEPCAO CENTRAL

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
001	SALARIO MENSAL	69,00	3.787,44	00	501	INSS FOLHA	0,00	363,65
003	INSAL.MEDIA	359,00	649,52	00	539	FALTAS HORAS	17,25	146,91
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	59,70
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00				
107	REEMBOLSO FALT	40,25	342,79	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00				
						842	BASE FGTS	4.632,84
						845	FGTS	252,74
						872	B.EMP.SEGURO V	1,70
						873	B.EMP.V.TRANSP	152,82
						875	B.EMP.REFEICAO	770,00
						973	DED.INSS SALAR	363,65
						976	DED.DEP.IR	189,59
						B27	SALARIO MES	6.138,22
						B32	LIQ.A RECEBER	4.864,31
						B43	INSS FOLHA FAI	266,48
						B44	INSS FOLHA FAI	97,17
						B56	BASE ADIC INSA	847,20
						B64	FGTS APRENDIZ	29,46
						V12	BASE ALIMENTAC	500,00
						X45	BASE IR FOL OU	4.269,19
						X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->			470,25	5.434,57	61,25	570,26	SALARIO LIQ.	4.864,31

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013400 UBS JD COIMBRA

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
001	SALARIO MENSAL	3008,00	538.674,10	00	501	INSS FOLHA	0,00	45.953,21
003	INSAL.MEDIA	17408,00	27.938,74	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.416,94
004	INSAL.MAXIMA	800,00	2.259,20	00	519	IR FOLHA	1407,50	83.292,95
008	AUX MATERNIDAD	49,00	16.358,52	00	521	IR FERIAS	107,50	11.448,83
011	DSR H EXTRA	4,36	88,90	00	540	ATRASOS	14,15	333,55
028	DESC.SEM.REMUN	33,37	594,27	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	43.003,62
056	AUXILIO CRECHE	16,00	5.460,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	46.252,24
064	MEDIA SAL MATE	19,00	2.444,62	00	570	FER.PAGAS MES	20,00	5.977,81
068	MED EXTEN MAT	34,00	1.439,04	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	30,00	19.887,89
076	INSALUB RETROA	0,00	2.094,46	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	651,80
101	INSUF.SALDO	0,00	39.060,98	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00
128	FERIAS	170,00	42.477,24	00	634	MENS. ACS AFIN	60,00	1.747,30
129	1/3 FERIAS	0,00	16.773,96	00	637	CONTR ASSISTEN	18,00	1.801,96
132	MED.FER.VALOR	94,00	6.160,50	00	641	ODONT DEP	0,00	493,66
133	MEDIA S/ HORAS	62,00	83,82	00	642	EMPRESTIMO	0,00	23.770,84
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	646	VALE TRANSPORT	772,00	2.594,41
159	REEMB DESPESA	0,00	4.630,23	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.322,91
171	DIF FERIAS	2,00	20,16	00	678	DESC BANCO HOR	11,08	470,05
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	6,72	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	884,22
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66
220	SALDO SALARIO	11,00	2.333,30	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	364,87
259	INSAL FERIAS	0,00	1.600,30	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00
290	13o SAL.1a PAR	30,00	19.887,89	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	577,80
330	PRORROGAÇÃO -	34,00	320,06	00	F40	PARC DE BENEF	0,00	188,03
478	ART 394 A CLT	34,00	10.458,72	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	6.061,30
490	GRATIF PSQUIA	33,37	1.167,95	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	4.253,81
C36	GRAT DISTANC	28,00	10.866,67	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	9.864,07
C70	ABONO ANTIGUID	72,00	10.970,09	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.804,07
						B04	PREV PGBL PART	1.057,66



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

C71 GRAT FORM PR	48,00	5.071,87 00		B43 INSS FOLHA FAI	11.860,80		
C72 ABONO ASSID	78,00	11.611,20 00		B44 INSS FOLHA FAI	12.426,89		
C73 PRODUTIVID	0,00	4.808,34 00		B45 INSS FOLHA FAI	10.594,83		
C79 PLANT ESPEC	33,37	5.344,14 00		B46 INSS FOLHA FAI	15.935,33		
C82 RESP TECNICA	28,00	1.166,67 00		B47 INSS FERIAS FA	529,50		
H52 ATEST MED	39,00	5.487,83 00		B48 INSS FERIAS FA	564,60		
				B49 INSS FERIAS FA	681,93		
				B50 INSS FERIAS FA	1.269,56		
				B56 BASE ADIC INSA	33.605,60		
				B64 FGTS APRENDIZ	92,98		
				V12 BASE ALIMENTAC	28.750,00		
				X37 INFORMA.DED.IR	11.448,83		
				X45 BASE IR FOL OU	651.228,60		
				X46 IR FOLHA CALOU	87.856,28		
				X47 BASE IR FER OU	60.107,09		
				X48 IR FERIAS CAL	11.758,63		
				X53 DEDUCAO FOL SI	60.998,40		
				X54 DEDUCAO FER SI	2.824,00		
				X98 BASE CALC.GRAT	1.500,00		
TOTAIS ->	22184,47	799.738,29		2440,23	319.879,80	SALARIO LIQ.	479.858,49

Sit.Normal: 00093 Admitidos: 00000 Afastados: 00006 Demitidos:00001
Ferias: 00015 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00115

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013429 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	10.685,16 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.585,90 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.784,32
C36 GRAT DISTANC	0,00	1.000,00 00				831 BASE IR SALARI	12.661,49
C72 ABONO ASSID	10,00	1.068,52 00				835 BASE IR MES AN	10.531,56
C73 PRODUTIVID	0,00	534,26 00				839 DESC.IR MES AN	2.000,17
						842 BASE FGTS	13.570,34
						845 FGTS	1.085,62
						872 B.EMP.SEGURO V	3,46
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	10.967,56
						B32 LIQ.A RECEBER	10.075,59
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	13.570,34
						X46 IR FOLHA CALOU	2.680,52
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	140,00	13.570,34		27,50	3.494,75	SALARIO LIQ.	10.075,59

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013461 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	44,00	4.141,87 00	501 INSS FOLHA	0,00	380,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.556,06
003 INSAL.MEDIA	214,00	414,19 00	519 IR FOLHA	7,50	21,18 00	831 BASE IR SALARI	4.556,06



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

056	AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	835	BASE IR MES AN	724,82
456	VALE REFEICAO	0,00	350,00 00					842	BASE FGTS	4.556,06
								845	FGTS	364,48
								872	B.EMP.SEGURO V	1,82
								973	DED.INSS SALAR	380,86
								976	DED.DEP.IR	568,77
								B27	SALARIO MES	6.212,80
								B32	LIQ.A RECEBER	4.787,54
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80
								B44	INSS FOLHA FAI	116,30
								B45	INSS FOLHA FAI	52,76
								B56	BASE ADIC INSA	564,80
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00
								X45	BASE IR FOL OU	4.175,20
								X46	IR FOLHA CALOU	28,95
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTALS ->		259,00	5.246,06			9,50	458,52	SALARIO LIQ.		4.787,54
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00001			Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013482

SESMT

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	60,00	16.130,63 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.593,05 00	814	BAS.INSS LIMIT	13.967,34
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519	IR FOLHA	55,00	2.634,14 00	815	BAS.INSS ACIMA	4.289,57
E51	PERFORMANCE	0,00	1.561,48 00	641	ODONT DEP	0,00	126,90 00	831	BASE IR SALARI	16.663,86
				656	ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835	BASE IR MES AN	17.186,09
				E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	839	DESC.IR MES AN	2.777,75
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	842	BASE FGTS	18.256,91
				G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	845	FGTS	1.460,54
								872	B.EMP.SEGURO V	5,21
								875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00
								973	DED.INSS SALAR	1.593,05
								976	DED.DEP.IR	568,77
								B27	SALARIO MES	16.695,43
								B32	LIQ.A RECEBER	13.234,37
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84
								B45	INSS FOLHA FAI	320,00
								B46	INSS FOLHA FAI	835,41
								B56	BASE ADIC INSA	564,80
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00
								X45	BASE IR FOL OU	18.256,91
								X46	IR FOLHA CALOU	2.918,00
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTALS ->		460,00	18.256,91			55,00	5.022,54	SALARIO LIQ.		13.234,37
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013485

MANUTENCAO GERAL

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	
003 INSAL.MEDIA	26,00	244,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	144,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.836,40	
220 SALDO SALARIO	26,00	1.593,39 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	39,76 00	816 BAS.INSS 13LIM	530,23	
240 130 SAL RESCIS	3,12	459,63 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.381,15 00	831 BASE IR SALARI	1.836,40	
260 MULTA CONT.EXP	0,00	141,40 00	645 VALE REFEICAO	0,00	650,00 00	834 BASE IR 13o	530,23	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

271	FERIAS PROPORC	3,12	459,63	00	678	DESC BANCO HOR	0,17	1,74	00	835	BASE IR MES AN	2.120,93
356	1/3 FER PROP R	0,00	176,74	00						844	BASE FGTS RESC	1.836,40
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60	00						847	FGTS DEPOSITAD	339,99
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00						849	FGTS QUITACAO	146,91
										850	FGTS 40% ARTIG	211,72
										851	FGTS 13o RESCI	42,41
										861	BASE 13o RESCI	530,23
										872	B.EMP.SEGURO V	0,59
										875	B.EMP.REFEICAO	650,00
										973	DED.INSS SALAR	144,09
										975	DED.INSS 13o	39,76
										B27	SALARIO MES	2.120,93
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	38,19
										B51	INSS 13. FAIXA	39,76
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	1.692,31
										X49	BASE IR 13 OUT	490,47
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 64,48 3.216,74 0,17 3.216,74 SALARIO LIQ. 0,00

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013500 UBS JD NAKAMURA

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	1774,00	285.376,54 00	501	INSS FOLHA	0,00	25.481,50 00	804	INF DED BS INS	3.375,19	
003	INSAL.MEDIA	10710,00	16.849,85 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.375,19 00	814	BAS.INSS LIMIT	286.655,33	
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	519	IR FOLHA	685,00	37.099,15 00	815	BAS.INSS ACIMA	96.775,65	
056	AUXILIO CRECHE	14,00	4.670,88 00	521	IR FERIAS	112,50	5.913,07 00	831	BASE IR SALARI	319.678,40	
068	MED EXTEN MAT	30,00	300,00 00	539	FALTAS HORAS	11,50	97,94 00	833	BASE IR FERIAS	38.818,22	
076	INSALUB RETROA	0,00	2.706,33 00	540	ATRASOS	3,39	58,79 00	835	BASE IR MES AN	320.658,36	
101	INSUF.SALDO	0,00	3.204,55 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.903,68 00	839	DESC.IR MES AN	37.374,27	
128	FERIAS	160,00	31.139,36 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	32.506,48 00	842	BASE FGTS	383.430,98	
129	1/3 FERIAS	0,00	10.890,44 00	570	FER.PAGAS MES	10,00	1.767,03 00	843	BASE FGTS 13O	15.594,80	
132	MED.FER.VALOR	30,00	3,56 00	571	LIQ.1APRC.FERI	30,00	15.594,80 00	845	FGTS	30.261,48	
133	MEDIA S/ HORAS	30,00	22,26 00	616	PENS.ALIMENT I	33,00	1.041,14 00	846	FGTS 13O SALAR	1.247,56	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	872	B.EMP.SEGURO V	109,45	
259	INSAL FERIAS	0,00	1.506,15 00	634	MENS. ACS AFIN	46,00	1.293,88 00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.460,36	
290	13o SAL.1a PAR	30,00	15.594,80 00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	528,01 00	875	B.EMP.REFEICAO	42.050,00	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	564,80 00	641	ODONT DEP	0,00	797,34 00	949	AFAST DOENCA P	3.421,22	
478	ART 394 A CLT	30,00	12.026,40 00	642	EMPRESTIMO	0,00	21.920,49 00	973	DED.INSS SALAR	25.481,50	
C36	GRAT DISTANC	56,00	4.733,33 00	646	VALE TRANSPORT	524,00	1.298,48 00	974	DED.INSS FERIA	3.200,98	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	26,40 00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.314,11 00	976	DED.DEP.IR	11.944,17	
C70	ABONO ANTIGUID	39,00	1.666,89 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.982,75 00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95	
C72	ABONO ASSID	10,00	1.068,54 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	3.047,05 00	B07	BASE DE IRRF F	43.561,77	
C73	PRODUTIVID	0,00	1.602,78 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	662,92 00	B27	SALARIO MES	357.650,06	
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00 00					B32	LIQ.A RECEBER	245.410,54	
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94 00					B43	INSS FOLHA FAI	7.095,30	
H52	ATEST MED	46,00	6.765,74 00					B44	INSS FOLHA FAI	7.464,22	
								B45	INSS FOLHA FAI	5.870,20	
								B46	INSS FOLHA FAI	8.426,97	
								B47	INSS FERIAS FA	529,50	
								B48	INSS FERIAS FA	564,60	
								B49	INSS FERIAS FA	800,00	
								B50	INSS FERIAS FA	1.306,88	
								B56	BASE ADIC INSA	19.768,00	
								B64	FGTS APRENDIZ	103,19	
								V12	BASE ALIMENTAC	17.000,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X37 INFORMA.DED.IR	5.913,07
					X45 BASE IR FOL OU	333.537,38
					X46 IR FOLHA CALOU	39.539,63
					X47 BASE IR FER OU	41.221,86
					X48 IR FERIAS CAL	6.344,50
					X53 DEDUCAO FOL SI	35.017,60
					X54 DEDUCAO FER SI	2.824,00
TOTAIS ->	13189,00	407.119,34		1459,39	161.708,80	SALARIO LIQ. 245.410,54
Sit.Normal:	00056	Admitidos:	00000	Afastados:	00002	Demitidos:00000
Ferias:	00010	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00068					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	60,00	32.055,46 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	9.155,84 00	815 BAS.INSS ACIMA	26.245,62	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	108,45 00	831 BASE IR SALARI	39.999,96	
C36 GRAT DISTANC	0,00	3.000,00 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	35.590,84	
C70 ABONO ANTIGUID	14,00	1.495,92 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	7.840,15	
C71 GRAT FORM PR	4,00	427,41 00	E91 DESC V REF	0,00	455,00 00	842 BASE FGTS	41.817,66	
C72 ABONO ASSID	20,00	3.205,55 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	845 FGTS	3.345,41	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	535,05 00	872 B.EMP.SEGURO V	10,37	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	32.620,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	29.146,94	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	41.817,66	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.397,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	399,00	42.167,66		55,00	13.020,72	SALARIO LIQ.	29.146,94	
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000	
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013538 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	11.114,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
004 INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	519 IR FOLHA	27,50	2.065,89 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.893,35	
						831 BASE IR SALARI	10.770,52	
						835 BASE IR MES AN	10.770,52	
						839 DESC.IR MES AN	2.065,89	
						842 BASE FGTS	11.679,37	
						845 FGTS	934,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,59	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	11.679,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.704,63	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B44 INSS FOLHA FAI	112,92
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	11.679,37
					X46 IR FOLHA CALOU	2.160,50
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00		11.679,37		27,50	2.974,74
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013579 RECEPCAO CENTRAL

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	995,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	95,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.277,48	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	59,70 00	831 BASE IR SALARI	1.277,48	
						835 BASE IR MES AN	1.277,48	
						842 BASE FGTS	1.277,48	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,32	
						873 B.EMP.V.TRANSF	152,82	
						973 DED.INSS SALAR	95,81	
						B27 SALARIO MES	1.277,48	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.121,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	95,81	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,54	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.181,67	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	180,00		1.277,48		44,00	155,51	SALARIO LIQ.	1.121,97
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013585 MANUTENCAO GERAL

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	29,00	1.777,25 00	501 INSS FOLHA	0,00	163,34 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.050,24	
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00				831 BASE IR SALARI	2.050,24	
456 VALE REFEICAO	0,00	650,00 00				842 BASE FGTS	2.050,24	
						845 FGTS	164,01	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,59	
						973 DED.INSS SALAR	163,34	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	2.120,93	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.536,90	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	57,44	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.886,90	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	58,00		2.700,24		0,00	163,34	SALARIO LIQ.	2.536,90
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias:	00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013600 UBS JD STA MARGARIDA

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	1853,00	331.566,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	28.691,60 00	803 INF DED ABONO	7.592,08	
003 INSAL.MEDIA	11017,00	17.668,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.243,66 00	804 INF DED BS INS	2.243,66	
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	840,00	50.506,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	305.584,32	
008 AUX MATERNIDAD	11,00	1.035,47 00	521 IR FERIAS	65,00	3.325,74 00	815 BAS.INSS ACIMA	134.874,03	
056 AUXILIO CRECHE	17,00	5.860,00 00	539 FALTAS HORAS	34,50	293,82 00	831 BASE IR SALARI	388.053,82	
076 INSALUB RETROA	0,00	5.389,13 00	540 ATRASOS	15,97	200,20 00	833 BASE IR FERIAS	25.858,10	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.881,87 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	675,81 00	835 BASE IR MES AN	375.490,19	
107 REEMBOLSO FALT	2,00	34,00 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	29.031,78 00	839 DESC.IR MES AN	50.327,46	
128 FERIAS	122,00	21.399,80 00	570 FER.PAGAS MES	12,00	3.113,80 00	842 BASE FGTS	440.458,35	
129 1/3 FERIAS	0,00	7.530,73 00	571 LIQ.1APRC.FERI	24,00	12.862,68 00	843 BASE FGTS 130	12.862,68	
130 AB PECUNIARIO	10,00	5.599,93 00	616 PENS.ALIMENT I	25,00	855,26 00	845 FGTS	34.527,82	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	1.898,02 00	621 PENS.ALIMENT I	15,00	458,95 00	846 FGTS 130 SALAR	1.028,99	
132 MED.FER.VALOR	60,00	8,24 00	634 MENS. ACS AFIN	48,00	1.356,42 00	872 B.EMP.SEGURO V	122,64	
133 MEDIA S/ HORAS	60,00	35,68 00	637 CONTR ASSISTEN	3,50	547,42 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.844,51	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.148,45 00	641 ODONT DEP	0,00	638,90 00	875 B.EMP.REFEICAO	44.710,00	
290 13o SAL.1a PAR	24,00	12.862,68 00	642 EMPRESTIMO	0,00	18.002,32 00	973 DED.INSS SALAR	28.691,60	
298 INSALUBRIDADE	0,00	94,13 00	646 VALE TRANSPORT	770,00	1.915,49 00	974 DED.INSS FERIA	2.001,51	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	656 ODONTO TIT.	0,00	1.123,76 00	976 DED.DEP.IR	12.133,76	
478 ART 394 A CLT	30,00	11.793,19 00	688 DESC PATRIMONI	0,00	152,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
C36 GRAT DISTANC	0,00	8.000,00 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	405,32 00	B07 BASE DE IRRF F	30.122,90	
C70 ABONO ANTIGUID	41,00	5.684,50 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	82,24 00	B27 SALARIO MES	399.652,96	
C71 GRAT FORM PR	35,00	3.248,28 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	164,46 00	B32 LIQ.A RECEBER	306.423,95	
C72 ABONO ASSID	30,00	6.411,10 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	174,90 00	B41 PREV PGBL PART	467,00	
C73 PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.282,68 00	B43 INSS FOLHA FAI	7.413,00	
C82 RESP TECNICA	28,00	1.573,33 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.517,58 00	B44 INSS FOLHA FAI	7.805,27	
G78 REEMB DESP	0,00	64,60 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.065,31 00	B45 INSS FOLHA FAI	6.510,00	
H52 ATEST MED	70,00	12.489,87 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.100,74 00	B46 INSS FOLHA FAI	9.206,99	
H55 LIC AMAMENTA	14,00	1.317,87 00				B47 INSS FERIAS FA	423,60	
						B48 INSS FERIAS FA	451,68	
						B49 INSS FERIAS FA	552,19	
						B50 INSS FERIAS FA	574,04	
						B56 BASE ADIC INSA	20.332,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	177,13	
						V12 BASE ALIMENTAC	17.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.325,74	
						X45 BASE IR FOL OU	401.800,63	
						X46 IR FOLHA CALOU	53.427,84	
						X47 BASE IR FER OU	25.674,29	
						X48 IR FERIAS CAL	3.554,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	37.841,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	2.259,20	
TOTAIS ->	13854,00	469.213,60		1852,97	162.789,65	SALARIO LIQ.	306.423,95	

Sit.Normal: 00058	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00000
Ferias: 00010	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00070			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013700 UBS STA LUCIA

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	2383,00	410.687,90 00	501 INSS FOLHA	0,00	37.223,07 00	804 INF DED BS INS	4.708,31	
003 INSAL.MEDIA	13941,00	22.601,38 00	502 INSS FERIAS	0,00	4.708,31 00	805 BASE IR NEGATI	402,87	
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	63,86 00	806 BASE IR NEGATI	2.358,65	
005 SALARIO FAMILI	2,00	119,64 00	519 IR FOLHA	1080,00	66.224,29 00	814 BAS.INSS LIMIT	415.910,90	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	3.801,37 00	521 IR FERIAS	167,50	4.779,74 00	815 BAS.INSS ACIMA	176.085,45	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

011	SSR H EXTRA	9,45	146,73	00	538	FALTAS (JUST)	8,00	112,96	00	816	BAS.INSS 13LIM	851,64
014	H.EXTRA 90%	32,32	953,80	00	539	FALTAS HORAS	6,55	101,73	00	831	BASE IR SALARI	509.992,18
028	DESC.SEM.REMUN	84,00	1.495,92	00	540	ATRASOS	8,73	135,60	00	833	BASE IR FERIAS	47.600,88
056	AUXILIO CRECHE	17,00	5.890,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	6.645,51	00	834	BASE IR 13o	851,64
068	MED EXTEN MAT	86,00	4.048,82	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	42.422,47	00	835	BASE IR MES AN	473.563,07
076	INSALUB RETROA	0,00	4.236,00	00	570	FER.PAGAS MES	20,00	5.711,27	00	839	DESC.IR MES AN	55.365,29
101	INSUF.SALDO	0,00	7.784,60	00	571	LIQ.1APRC.FERI	54,00	19.134,00	00	842	BASE FGTS	585.758,96
128	FERIAS	290,00	39.544,57	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.026,20	00	843	BASE FGTS 13O	19.134,00
129	1/3 FERIAS	0,00	14.405,45	00	634	MENS. ACS AFIN	78,00	2.202,72	00	844	BASE FGTS RESC	6.237,39
132	MED.FER.VALOR	64,00	915,27	00	637	CONTR ASSISTEN	5,00	1.250,26	00	845	FGTS	46.860,35
133	MEDIA S/ HORAS	32,00	26,60	00	641	ODONT DEP	0,00	557,11	00	846	FGTS 13O SALAR	1.530,67
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	23.989,21	00	847	FGTS DEPOSITAD	37,94
220	SALDO SALARIO	47,00	1.558,96	00	646	VALE TRANSPORT	602,00	1.479,19	00	849	FGTS QUITACAO	124,73
240	13O SAL RESCIS	8,24	663,38	00	656	ODONTO TIT.	0,00	974,12	00	850	FGTS 40% ARTIG	71,87
259	INSAL FERIAS	0,00	2.729,90	00	678	DESC BANCO HOR	0,00	211,80	00	851	FGTS 13o RESCI	17,02
270	FERIAS INDENIZ	24,24	1.990,16	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	1.717,46	00	861	BASE 13o RESCI	851,64
271	FERIAS PROPORC	8,24	663,38	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	616,10	00	872	B.EMP.SEGURO V	165,69
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	851,66	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	587,99	00	873	B.EMP.V.TRANSF	2.027,37
290	13o SAL.1a PAR	54,00	19.134,00	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	423,39	00	875	B.EMP.REFEICAO	62.965,00
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	949	AFAST DOENCA P	9.241,84
330	PRORROGAÇÃO -	86,00	809,55	00	F25	DESC V TRANS	0,00	331,80	00	973	DED.INSS SALAR	37.223,07
356	1/3 FER PROP R	0,00	283,88	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	3.646,19	00	974	DED.INSS FERIA	4.354,73
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.463,47	00	975	DED.INSS 13o	63,86
416	INSAL FER PROP	8,24	188,26	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.983,36	00	976	DED.DEP.IR	12.512,94
419	INSAL 13 INDEN	8,24	188,26	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.733,75	00	977	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
478	ART 394 A CLT	86,00	32.376,14	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	743,78	00	B07	BASE DE IRRF F	57.621,79
490	GRATIF PSIQUIA	84,00	2.940,00	00						B09	LIQ VALORES EX	3.646,19
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,87	00						B27	SALARIO MES	536.389,88
C36	GRAT DISTANC	28,00	7.866,67	00						B32	LIQ.A RECEBER	387.897,46
C70	ABONO ANTIGUID	50,00	7.493,84	00						B41	PREV PGBL PART	2.011,46
C71	GRAT FORM PR	36,00	3.305,27	00						B43	INSS FOLHA FAI	10.117,98
C72	ABONO ASSID	58,00	8.405,65	00						B44	INSS FOLHA FAI	10.706,13
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56	00						B45	INSS FOLHA FAI	9.475,88
C79	PLANT ESPEC	84,00	13.452,43	00						B46	INSS FOLHA FAI	11.630,52
C82	RESP TECNICA	0,00	1.100,00	00						B47	INSS FERIAS FA	953,10
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00						B48	INSS FERIAS FA	1.016,28
H52	ATEST MED	1,00	126,71	00						B49	INSS FERIAS FA	1.440,00
										B50	INSS FERIAS FA	945,35
										B51	INSS 13. FAIXA	63,86
										B56	BASE ADIC INSA	29.087,20
										V12	BASE ALIMENTAC	25.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	4.779,74
										X45	BASE IR FOL OU	520.131,64
										X46	IR FOLHA CALOU	69.590,41
										X47	BASE IR FER OU	51.158,27
										X48	IR FERIAS CAL	5.175,86
										X49	BASE IR 13 OUT	787,78
										X53	DEDUCAO FOL SI	51.396,80
										X54	DEDUCAO FER SI	5.083,20
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60
TOTAIS ->		18066,21	632.103,17				2029,78	244.205,71		SALARIO LIQ.		387.897,46

Sit.Normal: 00071	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00002
Ferias: 00019	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00101			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013729 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	90,00	64.110,90 00	501	INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814	BAS.INSS LIMIT		23.358,06
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519	IR FOLHA	82,50	17.931,40 00	815	BAS.INSS ACIMA		54.348,17
C36	GRAT DISTANC	0,00	4.200,00 00					831	BASE IR SALARI		74.979,68
C72	ABONO ASSID	30,00	6.411,09 00					835	BASE IR MES AN		25.781,80



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

C73	PRODUTIVID	0,00	2.137,04	00				839	DESC.IR MES AN	4.401,98
								842	BASE FGTS	77.706,23
								845	FGTS	6.216,49
								872	B.EMP.SEGURO V	20,73
								973	DED.INSS SALAR	2.726,55
								B27	SALARIO MES	64.958,10
								B32	LIQ.A RECEBER	57.048,28
								B43	INSS FOLHA FAI	317,70
								B44	INSS FOLHA FAI	338,76
								B45	INSS FOLHA FAI	480,00
								B46	INSS FOLHA FAI	1.590,09
								B56	BASE ADIC INSA	847,20
								V12	BASE ALIMENTAC	750,00
								X45	BASE IR FOL OU	77.706,23
								X46	IR FOLHA CALOU	18.215,23
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->		720,00	77.706,23			82,50		20.657,95	SALARIO LIQ.	57.048,28
Sit.Normal:	00003		Admitidos:	00000		Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00003									

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013733 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	20,00	1.710,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	149,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.898,92	
003 INSAL.MEDIA	20,00	188,27 00				831 BASE IR SALARI	1.898,92	
						842 BASE FGTS	1.898,92	
						845 FGTS	151,91	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,83	
						973 DED.INSS SALAR	149,72	
						B27 SALARIO MES	2.848,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.749,20	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	43,82	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.749,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	40,00	1.898,92		0,00	149,72	SALARIO LIQ.	1.749,20	
Sit.Normal:	00001		Admitidos:	00001		Afastados:	00000	
Ferias:	00000		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000	
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013734 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.850,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
						831 BASE IR SALARI	9.987,38	
						835 BASE IR MES AN	9.960,14	
						839 DESC.IR MES AN	1.843,03	
						842 BASE FGTS	10.896,23	
						845 FGTS	871,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.136,86	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B43 INSS FOLHA FAI	105,90
							B44 INSS FOLHA FAI	112,92
							B45 INSS FOLHA FAI	160,00
							B46 INSS FOLHA FAI	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X45 BASE IR FOL OU	10.896,23
							X46 IR FOLHA CALOU	1.945,14
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	10.896,23		27,50	2.759,37		SALARIO LIQ.	8.136,86

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013736 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	7.702,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	997,79 00	815 BAS.INSS ACIMA	198,93	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	260,44 00				831 BASE IR SALARI	7.076,10	
						835 BASE IR MES AN	5.903,73	
						839 DESC.IR MES AN	675,38	
						842 BASE FGTS	7.984,95	
						845 FGTS	638,79	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,49	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	7.984,95	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.338,75	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.984,95	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.144,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	8.245,39		27,50	1.906,64		SALARIO LIQ.	6.338,75

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	53,00	4.989,07 00	501 INSS FOLHA	0,00	452,30 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.487,98	
003 INSAL.MEDIA	223,00	498,91 00	519 IR FOLHA	7,50	14,73 00	831 BASE IR SALARI	5.216,40	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	84,72 00	835 BASE IR MES AN	724,82	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				842 BASE FGTS	5.487,98	
456 VALE REFEICAO	0,00	595,00 00				845 FGTS	439,03	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,73	
						973 DED.INSS SALAR	452,30	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	9.319,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.641,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	273,92	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B44 INSS FOLHA FAI	125,62
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	5.307,26
						X46 IR FOLHA CALOU	21,18
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->		277,00	7.192,98	10,50	551,75	SALARIO LIQ.	6.641,23
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00002		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013802 PRONTO SOCORRO ADULTO

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	119,00	19.588,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	18.964,53 00	524 IR FER.OUT.PER	8.590,36	
003 INSAL.MEDIA	1979,00	7.427,11 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.999,47 00	804 INF DED BS INS	1.999,47	
039 AD NOTURNO 40%	192,00	3.165,61 00	519 IR FOLHA	680,00	141.404,75 00	814 BAS.INSS LIMIT	175.992,46	
041 DSR ADIC NOTUR	11,82	487,02 00	521 IR FERIAS	82,50	21.299,34 00	815 BAS.INSS ACIMA	544.088,51	
129 1/3 FERIAS	0,00	23.505,85 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	63.578,03 00	820 BAS.INSS OUTRA	81.460,59	
199 MED.TAREF.MES	81,00	69.755,05 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	7.146,55 00	824 INSS OUTRAS EM	1.817,71	
259 INSAL FERIAS	0,00	762,49 00	616 PENS.ALIMENT I	100,00	4.236,00 00	828 BS INSS FER OU	35.404,71	
495 DEV.INSS FER A	0,00	60,59 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	2.226,27 00	829 INSS FER OUT P	908,85	
D15 DSR UPA ANGE	2126,69	37.873,18 00	642 EMPRESTIMO	0,00	10.474,19 00	831 BASE IR SALARI	604.457,29	
D17 DSR PQ NOVO	120,00	2.137,01 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	128,88 00	833 BASE IR FERIAS	84.877,37	
D18 DSR PA VERA	142,86	2.544,12 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	563.828,37	
D21 DRS AMA CAPA	253,49	4.514,27 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	356,99 00	837 B.IR FER O.PER	34.495,86	
D23 DSR FERNANDA	12,00	213,70 00	711 PREV SUPL VGBL	0,00	203,99 00	839 DESC.IR MES AN	129.757,93	
D54 GRAT PA MAC	60,00	1.486,60 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	3.391,40 00	842 BASE FGTS	720.080,97	
D89 PL UPA ANGEL	2126,69	284.712,09 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.623,08 00	845 FGTS	57.606,35	
D91 PL STO AMARO	120,00	16.065,09 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	206,95 00	872 B.EMP.SEGURO V	34,44	
D95 PL AMA CAPAO	253,49	33.936,16 00				873 B.EMP.V.TRANSP	83,64	
D97 PL FERNANDA	12,00	1.606,51 00				875 B.EMP.REFEICAO	9.870,00	
E01 PL UPA V CR	142,86	19.125,48 00				900 DSR HORISTA	16.184,30	
E63 AD NOT TRADI	1094,91	39.088,49 00				973 DED.INSS SALAR	18.964,53	
E65 DSR AD TRAD	1094,91	7.817,66 00				974 DED.INSS FERIA	1.817,70	
F74 AUX DIST PL	0,00	31.661,61 00				976 DED.DEP.IR	2.085,49	
F75 ASSID PL	0,00	28.241,96 00				B07 BASE DE IRRF F	94.023,39	
F76 PRODUT PL	0,00	7.931,03 00				B27 SALARIO MES	27.849,76	
F77 FORM PROF PL	0,00	5.176,09 00				B32 LIQ.A RECEBER	442.887,57	
F78 ANTIG PL	0,00	24.845,24 00				B41 PREV PGBL PART	267,74	
F79 GRAT TOT PL	0,00	11.932,23 00				B43 INSS FOLHA FAI	3.071,10	
G18 PL MACEDONIA	60,00	9.608,87 00				B44 INSS FOLHA FAI	3.260,44	
G19 DSR MACEDONI	60,00	1.068,51 00				B45 INSS FOLHA FAI	4.287,78	
G39 GRAT UPA V C	142,86	1.190,50 00				B46 INSS FOLHA FAI	12.101,79	
G40 GRAT AM PNSA	120,00	1.000,00 00				B47 INSS FERIAS FA	317,70	
G43 GRAT AMA CAP	253,49	2.112,41 00				B48 INSS FERIAS FA	338,76	
G46 GRAT FERNAND	12,00	100,00 00				B49 INSS FERIAS FA	480,00	
G53 GRAT UPA ANG	2126,69	17.722,36 00				B50 INSS FERIAS FA	1.590,09	
H52 ATEST MED	1,00	71,60 00				B56 BASE ADIC INSA	8.472,00	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.606,51 00				V12 BASE ALIMENTAC	7.250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	29.889,70	
						X39 BS IRF OUTR EM	38.269,86	
						X40 IRF OUTRAS EMP	9.472,89	
						X45 BASE IR FOL OU	624.457,34	
						X46 IR FOLHA CALOU	145.291,78	
						X47 BASE IR FER OU	86.695,07	
						X48 IR FERIAS CAL	16.840,94	
						X53 DEDUCAO FOL SI	16.379,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40	
TOTAIS ->	12730,76	720.141,56	912,50	277.253,99	SALARIO LIQ.	442.887,57		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00023	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00030			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013803 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	12.583,23 00	804 INF DED BS INS	1.787,41	
003 INSAL.MEDIA	1201,00	5.092,61 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.787,41 00	814 BAS.INSS LIMIT	125.943,49	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	30,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	224.545,84	
101 INSUF.SALDO	0,00	626,99 00	519 IR FOLHA	507,50	67.578,10 00	820 BAS.INSS OUTRA	15.572,04	
128 FERIAS	29,00	10.260,04 00	521 IR FERIAS	55,00	5.085,67 00	824 INSS OUTRAS EM	1.817,72	
129 1/3 FERIAS	0,00	6.680,59 00	540 ATRASOS	1,56	94,43 00	831 BASE IR SALARI	312.712,10	
150 FERIAS M.SEG.	1,00	353,79 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	20.303,24 00	833 BASE IR FERIAS	25.388,92	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	121,07 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	5.448,12 00	835 BASE IR MES AN	295.538,81	
199 MED.TAREF.MES	30,00	9.226,33 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	470,78 00	839 DESC.IR MES AN	62.401,20	
259 INSAL FERIAS	0,00	555,39 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	350.489,33	
269 INSAL FERIAS M	0,00	9,41 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.875,18 00	843 BASE FGTS 130	5.448,12	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.448,12 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	845 FGTS	28.039,03	
D15 DSR UPA ANGE	1220,59	21.736,86 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	356,99 00	846 FGTS 130 SALAR	435,84	
D18 DSR PA VERA	159,43	2.839,21 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	92,09 00	872 B.EMP.SEGURO V	26,30	
D89 PL UPA ANGEL	1220,59	163.407,34 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	5.445,31 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.480,00	
E01 PL UPA V CR	159,43	21.343,80 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	424,08 00	900 DSR HORISTA	8.178,67	
E63 AD NOT TRADI	572,66	20.444,08 00				973 DED.INSS SALAR	12.583,23	
E65 DSR AD TRAD	572,66	4.088,77 00				974 DED.INSS FERIA	1.817,70	
F74 AUX DIST PL	0,00	18.475,14 00				976 DED.DEP.IR	1.895,90	
F75 ASSID PL	0,00	17.518,33 00				977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
F76 PRODUT PL	0,00	2.497,79 00				B07 BASE DE IRRF F	27.206,62	
F77 FORM PROF PL	0,00	7.186,18 00				B27 SALARIO MES	26.875,66	
F78 ANTIG PL	0,00	12.061,05 00				B32 LIQ.A RECEBER	232.764,17	
F79 GRAT TOT PL	0,00	4.702,51 00				B41 PREV PGBL PART	267,74	
G39 GRAT UPA V C	159,43	1.328,57 00				B43 INSS FOLHA FAI	2.118,00	
G53 GRAT UPA ANG	1220,59	10.171,55 00				B44 INSS FOLHA FAI	2.258,40	
H52 ATEST MED	1,00	353,79 00				B45 INSS FOLHA FAI	3.200,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	8.611,94	
						B47 INSS FERIAS FA	211,80	
						B48 INSS FERIAS FA	225,84	
						B49 INSS FERIAS FA	320,00	
						B50 INSS FERIAS FA	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	5.648,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	5.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	5.085,67	
						X45 BASE IR FOL OU	322.238,63	
						X46 IR FOLHA CALOU	69.526,24	
						X47 BASE IR FER OU	27.206,62	
						X48 IR FERIAS CAL	5.379,17	
						X53 DEDUCAO FOL SI	11.296,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60	
TOTAIS ->	6584,38	357.493,14		570,06	124.728,97	SALARIO LIQ.	232.764,17	

Sit.Normal: 00018	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00020			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013806 PRONTO SOCORRO CIRURGIA G

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	
D30 DSR C LMPO	56,30	1.002,62 00	519 IR FOLHA	27,50	2.884,23 00	815 BAS.INSS ACIMA	10.488,11	
E21 PL RHC CL	56,30	9.016,33 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	101,69 00	820 BAS.INSS OUTRA	16.134,80	
G51 GRAT RHC CL	56,30	469,16 00				824 INSS OUTRAS EM	908,85	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				831	BASE IR SALARI	10.488,11
				835	BASE IR MES AN	8.420,30
				839	DESC.IR MES AN	2.410,20
				842	BASE FGTS	10.488,11
				845	FGTS	839,04
				872	B.EMP.SEGURO V	1,08
				900	DSR HORISTA	349,60
				B32	LIQ.A RECEBER	7.502,19
				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	500,00
				X39	BS IRF OUTR EM	15.225,95
				X40	IRF OUTRAS EMP	3.291,13
				X45	BASE IR FOL OU	10.488,11
				X46	IR FOLHA CALOU	2.978,85
				X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	168,90	10.488,11	27,50	2.985,92	SALARIO LIQ.	7.502,19

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013807 OBSERVACAO PRONTO SOCORRO

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	622,00	107.376,06	00	501	INSS FOLHA	0,00	11.326,56	00	804	INF DED BS INS	1.440,25
003	INSAL.MEDIA	3477,00	5.902,16	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.440,25	00	805	BASE IR NEGATI	7,41
039	AD NOTURNO 40%	1024,91	11.254,46	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	30,30	00	814	BAS.INSS LIMIT	120.779,99
041	DSR ADIC NOTUR	63,07	1.731,47	00	519	IR FOLHA	430,00	12.136,78	00	815	BAS.INSS ACIMA	28.988,24
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.100,00	00	521	IR FERIAS	50,00	4.085,07	00	831	BASE IR SALARI	119.412,51
101	INSUF.SALDO	0,00	913,46	00	540	ATRASOS	3,24	89,67	00	833	BASE IR FERIAS	21.483,30
106	REEMBOLSO ATRA	0,86	17,83	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	590,69	00	835	BASE IR MES AN	118.176,72
128	FERIAS	62,00	14.026,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	17.398,22	00	839	DESC.IR MES AN	13.133,06
129	1/3 FERIAS	0,00	5.700,27	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	446,01	00	842	BASE FGTS	149.768,23
132	MED.FER.VALOR	29,00	413,67	00	571	LIQ.1APRC.FERI	11,50	7.145,61	00	843	BASE FGTS 13O	7.145,61
133	MEDIA S/ HORAS	29,00	2.077,31	00	641	ODONT DEP	0,00	398,67	00	845	FGTS	11.981,36
150	FERIAS M.SEG.	1,00	353,79	00	642	EMPRESTIMO	0,00	9.424,21	00	846	FGTS 13O SALAR	571,63
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	149,70	00	646	VALE TRANSPORT	130,00	627,90	00	872	B.EMP.SEGURO V	39,60
154	MED.VAL.M.SEG.	1,00	14,26	00	656	ODONTO TIT.	0,00	321,65	00	873	B.EMP.V.TRANSF	10,00
155	MED.HOR.M.SEG.	1,00	71,63	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29	00	875	B.EMP.REFEICAO	9.170,00
259	INSAL FERIAS	0,00	583,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.361,44	00	973	DED.INSS SALAR	11.326,56
269	INSAL FERIAS M	0,00	9,41	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	894,82	00	974	DED.INSS FERIA	1.419,00
290	13o SAL.1a PAR	11,50	7.145,61	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.023,50	00	976	DED.DEP.IR	3.791,80
456	VALE REFEICAO	0,00	455,00	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.303,15	00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59
495	DEV.INSS FER A	0,00	1,03	00						B07	BASE DE IRRF F	23.399,85
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00	00						B27	SALARIO MES	128.790,72
H52	ATEST MED	5,00	574,86	00						B32	LIQ.A RECEBER	91.005,00
										B43	INSS FOLHA FAI	2.435,70
										B44	INSS FOLHA FAI	2.597,16
										B45	INSS FOLHA FAI	3.536,32
										B46	INSS FOLHA FAI	4.196,60
										B47	INSS FERIAS FA	211,80
										B48	INSS FERIAS FA	225,84
										B49	INSS FERIAS FA	320,00
										B50	INSS FERIAS FA	661,36
										B56	BASE ADIC INSA	6.495,20
										V12	BASE ALIMENTAC	5.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	4.085,07
										X45	BASE IR FOL OU	123.210,09
										X46	IR FOLHA CALOU	13.422,59
										X47	BASE IR FER OU	22.902,30



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X48 IR FERIAS CAL	4.210,04
							X53 DEDUCAO FOL SI	12.425,60
							X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	5333,34	161.071,79		627,74	70.066,79		SALARIO LIQ.	91.005,00
Sit.Normal: 00020		Admitidos: 00001		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00003		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00023								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013809 EMERGENCIA PRONTO SOCORRO

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	344,00	87.414,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	8.515,04 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	2008,00	3.369,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	76.785,33	
039 AD NOTURNO 40%	520,00	9.368,11 00	519 IR FOLHA	282,50	15.595,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	30.938,96	
041 DSR ADIC NOTUR	32,00	1.441,24 00	540 ATRASOS	0,35	21,19 00	831 BASE IR SALARI	98.596,90	
128 FERIAS	2,00	707,59 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	152,71 00	835 BASE IR MES AN	89.215,90	
129 1/3 FERIAS	0,00	299,53 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	1.137,53 00	839 DESC.IR MES AN	13.137,50	
132 MED.FER.VALOR	2,00	29,04 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	842 BASE FGTS	107.724,29	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	143,13 00	641 ODONT DEP	0,00	149,27 00	845 FGTS	8.617,88	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.882,46 00	872 B.EMP.SEGURO V	30,09	
H52 ATEST MED	14,00	4.953,12 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.460,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	194,75 00	973 DED.INSS SALAR	8.515,04	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	203,99 00	976 DED.DEP.IR	2.654,26	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	310,50 00	B07 BASE DE IRRF F	1.198,12	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	228,98 00	B27 SALARIO MES	96.464,43	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	118,36 00	B32 LIQ.A RECEBER	70.012,17	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.574,81 00	B41 PREV PGBL PART	152,99	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.356,09 00	B43 INSS FOLHA FAI	1.270,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.355,04	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.920,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	4.029,79	
						B56 BASE ADIC INSA	3.388,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	105.532,42	
						X46 IR FOLHA CALOU	16.912,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
TOTAIS ->	2924,00	107.745,48		311,85	37.733,31		SALARIO LIQ.	70.012,17

Sit.Normal: 00011		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00012							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013811 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	318,00	45.882,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.360,70 00	804 INF DED BS INS	53,28	
003 INSAL.MEDIA	1835,00	3.153,47 00	502 INSS FERIAS	0,00	53,28 00	814 BAS.INSS LIMIT	53.231,90	
039 AD NOTURNO 40%	448,16	4.100,39 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	23,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.114,68	
041 DSR ADIC NOTUR	27,57	630,82 00	519 IR FOLHA	215,00	3.671,69 00	816 BAS.INSS 13LIM	310,96	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.400,00 00	570 FER.PAGAS MES	3,00	456,71 00	831 BASE IR SALARI	54.261,46	
128 FERIAS	3,00	344,92 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	136,56 00	834 BASE IR 13o	310,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	127,50 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	1.149,73 00	835 BASE IR MES AN	49.477,87	
132 MED.FER.VALOR	3,00	9,33 00	641 ODONT DEP	0,00	81,42 00	839 DESC.IR MES AN	3.449,60	
220 SALDO SALARIO	8,00	919,78 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.912,06 00	842 BASE FGTS	56.346,58	
240 130 SAL RESCIS	1,12	287,43 00	645 VALE REFEICAO	0,00	315,00 00	843 BASE FGTS 130	310,96	
259 INSAL FERIAS	0,00	28,24 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	376,74 00	845 FGTS	4.507,64	
271 FERIAS PROPORC	1,12	287,43 00	656 ODONTO TIT.	0,00	40,71 00	846 FGTS 130 SALAR	24,87	
356 1/3 FER PROP R	0,00	103,65 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	16,46	
416 INSAL FER PROP	1,12	23,53 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.460,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

419	INSAL 13 INDEN	1,12	23,53	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	119,78	00	973	DED.INSS SALAR	5.360,70
H52	ATEST MED	9,00	1.149,72	00							975 DED.INSS 13o	23,32
											976 DED.DEP.IR	2.843,85
											B07 BASE DE IRRF F	509,99
											B27 SALARIO MES	54.215,03
											B32 LIQ.A RECEBER	43.247,52
											B43 INSS FOLHA FAI	1.239,53
											B44 INSS FOLHA FAI	1.242,12
											B45 INSS FOLHA FAI	1.644,19
											B46 INSS FOLHA FAI	1.288,14
											B51 INSS 13. FAIXA	23,32
											B56 BASE ADIC INSA	3.388,80
											V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00
											X45 BASE IR FOL OU	56.111,03
											X46 IR FOLHA CALOU	4.247,15
											X49 BASE IR 13 OUT	287,64
											X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60
											X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALS ->		2660,21	58.472,15				296,00	15.224,63			SALARIO LIQ.	43.247,52
Sit.Normal: 00010			Admitidos: 00000				Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00001			Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00012												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013816 SALA DE MEDICACAO

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	359,00	42.340,99	00	501	INSS FOLHA	0,00	5.368,75	00	804	INF DED BS INS	1.209,87	
003	INSAL.MEDIA	2172,00	3.501,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.209,87	00	814	BAS.INSS LIMIT	66.758,38	
008	AUX MATERNIDAD	30,00	3.449,18	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	23,32	00	816	BAS.INSS 13LIM	310,96	
039	AD NOTURNO 40%	519,70	4.384,59	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	21,48	00	831	BASE IR SALARI	56.140,63	
041	DSR ADIC NOTUR	31,99	674,55	00	519	IR FOLHA	240,00	1.931,42	00	833	BASE IR FERIAS	10.152,43	
055	VALE TRANSPORT	0,00	114,40	00	521	IR FERIAS	50,00	755,92	00	834	BASE IR 13o	310,96	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	539	FALTAS HORAS	11,00	251,46	00	835	BASE IR MES AN	60.834,79	
101	INSUF.SALDO	0,00	680,49	00	540	ATRASOS	1,12	23,10	00	839	DESC.IR MES AN	3.779,19	
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	35,20	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	9.396,51	00	842	BASE FGTS	66.758,38	
128	FERIAS	59,00	7.166,62	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.923,20	00	843	BASE FGTS 130	4.234,16	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.796,80	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	521,24	00	845	FGTS	5.340,59	
132	MED.FER.VALOR	29,00	112,63	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	919,78	00	846	FGTS 130 SALAR	338,72	
133	MEDIA S/ HORAS	29,00	555,78	00	641	ODONT DEP	0,00	154,04	00	872	B.EMP.SEGURO V	18,37	
150	FERIAS M.SEG.	1,00	114,97	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.774,03	00	873	B.EMP.V.TRANSP	311,25	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,14	00	645	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.075,00	
154	MED.VAL.M.SEG.	1,00	3,88	00	646	VALE TRANSPORT	182,00	746,43	00	973	DED.INSS SALAR	5.368,75	
155	MED.HOR.M.SEG.	1,00	19,16	00	656	ODONTO TIT.	0,00	203,92	00	974	DED.INSS FERIA	1.231,35	
220	SALDO SALARIO	11,00	1.264,70	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	149,60	00	975	DED.INSS 13o	23,32	
240	130 SAL RESCIS	1,12	287,43	00	F42	DESC VT ANT	0,00	35,20	00	976	DED.DEP.IR	2.464,67	
259	INSAL FERIAS	0,00	555,39	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	789,99	00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95	
269	INSAL FERIAS M	0,00	9,41	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	597,03	00	B07	BASE DE IRRF F	11.383,78	
271	FERIAS PROPORC	1,12	287,43	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	114,40	00	B09	LIQ VALORES EX	149,60	
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.923,20	00							B27	SALARIO MES	60.871,92
356	1/3 FER PROP R	0,00	103,65	00							B32	LIQ.A RECEBER	43.252,67
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00							B43	INSS FOLHA FAI	1.691,11
419	INSAL 13 INDEN	1,12	23,53	00							B44	INSS FOLHA FAI	1.693,80
H52	ATEST MED	2,00	229,95	00							B45	INSS FOLHA FAI	2.164,59
											B46	INSS FOLHA FAI	1.029,12
											B47	INSS FERIAS FA	211,80
											B48	INSS FERIAS FA	225,84
											B49	INSS FERIAS FA	320,00
											B50	INSS FERIAS FA	473,71
											B51	INSS 13. FAIXA	23,32
											B56	BASE ADIC INSA	4.518,40
											V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
											X37	INFORMA.DED.IR	755,92



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X45	BASE	IR	FOL	OU	53.930,52
					X46	IR	FOLHA	CALOU		2.385,27
					X47	BASE	IR	FER	OU	11.383,78
					X48	IR	FERIAS	CAL		1.027,89
					X49	BASE	IR	13	OUT	287,64
					X53	DEDUCAO	FOL	SI		8.472,00
					X54	DEDUCAO	FER	SI		1.129,60
					X55	DEDUCAO	13	SAL		564,80
TOTAIS ->	3264,17		73.408,36		496,12		30.155,69		SALARIO LIQ.	43.252,67
Sit.Normal:	00012		Admitidos:	00000		Afastados:	00001		Demitidos:	00001
Ferias:	00002		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00016									

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013819 TELECONSULTA

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	2.565,97 00	501	INSS FOLHA	0,00	240,62 00	814	BAS.INSS LIMIT		2.848,37	
003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00					831	BASE IR SALARI		2.848,37	
								835	BASE IR MES AN		2.848,37	
								842	BASE FGTS		2.848,37	
								845	FGTS		227,86	
								872	B.EMP.SEGURO V		0,83	
								973	DED.INSS SALAR		240,62	
								B27	SALARIO MES		2.848,37	
								B32	LIQ.A RECEBER		2.607,75	
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI		21,80	
								B56	BASE ADIC INSA		282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00	
								X45	BASE IR FOL OU		2.607,75	
								X46	IR FOLHA CALOU		26,14	
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80	
TOTAIS ->		180,00	2.848,37			0,00	240,62	SALARIO LIQ.			2.607,75	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		Demitidos:00000				
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000				
Total: 00001												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013839 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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
001	SALARIO MENSAL	120,00	25.454,20	00	501	INSS FOLHA	0,00	3.022,53
003	INSAL.MEDIA	600,00	1.129,60	00	519	IR FOLHA	110,00	2.736,97
039	AD NOTURNO 40%	12,48	221,18	00	540	ATRASOS	1,64	72,67
041	DSR ADIC NOTUR	0,77	34,03	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00
					641	ODONT DEP	0,00	67,85
					642	EMPRESTIMO	0,00	793,12
					656	ODONTO TIT.	0,00	54,28
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	254,26
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	228,96
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	365,20
						B27	SALARIO MES	26.583,80
						B32	LIQ.A RECEBER	19.218,17
						B43	INSS FOLHA FAI	423,60
						B44	INSS FOLHA FAI	451,68
						B45	INSS FOLHA FAI	640,00
						B46	INSS FOLHA FAI	1.507,25
						B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
						V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X45 BASE IR FOL OU	26.766,34
					X46 IR FOLHA CALOU	3.155,44
					X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
TOTAIS ->	733,25	26.839,01	111,64	7.620,84	SALARIO LIQ.	19.218,17
Sit.Normal:	00004	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00004					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013860

FARMACIA DISPENSACAO

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	207,00	18.658,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.007,11 00	804 INF DED BS INS	27,14	
003 INSAL.MEDIA	1108,00	1.957,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	27,14 00	814 BAS.INSS LIMIT	22.845,20	
039 AD NOTURNO 40%	240,00	1.614,45 00	519 IR FOLHA	37,50	236,54 00	831 BASE IR SALARI	21.764,01	
041 DSR ADIC NOTUR	14,77	248,38 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	926,17 00	835 BASE IR MES AN	19.595,82	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	252,99 00	839 DESC.IR MES AN	197,93	
101 INSUF.SALDO	0,00	926,17 00	642 EMPRESTIMO	0,00	514,06 00	842 BASE FGTS	25.996,62	
128 FERIAS	2,00	191,27 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	531,67 00	845 FGTS	2.079,71	
129 1/3 FERIAS	0,00	70,03 00				872 B.EMP.SEGURO V	7,08	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				873 B.EMP.V.TRANSF	100,91	
H52 ATEST MED	1,00	86,07 00				875 B.EMP.REFEICAO	3.185,00	
						950 AFAST ACID PG	3.151,42	
						973 DED.INSS SALAR	2.007,11	
						976 DED.DEP.IR	1.516,72	
						B07 BASE DE IRRF F	280,13	
						B27 SALARIO MES	23.781,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.975,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	494,62	
						B46 INSS FOLHA FAI	7,89	
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	21.359,02	
						X46 IR FOLHA CALOU	383,98	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	1574,77	24.471,37	143,50	4.495,68		SALARIO LIQ.	19.975,69	
Sit.Normal:	00006	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000	
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00008							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013863

ELETROCARDIOGRAFIA

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	116,00	14.103,28 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.611,10 00	804 INF DED BS INS	85,48	
003 INSAL.MEDIA	416,00	1.091,94 00	502 INSS FERIAS	0,00	85,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	17.274,23	
039 AD NOTURNO 40%	128,00	1.150,00 00	519 IR FOLHA	67,50	675,10 00	831 BASE IR SALARI	16.491,05	
041 DSR ADIC NOTUR	7,88	176,92 00	540 ATRASOS	1,36	31,09 00	835 BASE IR MES AN	10.829,10	
128 FERIAS	4,00	459,90 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	476,00 00	839 DESC.IR MES AN	524,49	
129 1/3 FERIAS	0,00	195,80 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	697,70 00	842 BASE FGTS	17.274,23	
132 MED.FER.VALOR	4,00	15,37 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	845 FGTS	1.381,92	
133 MEDIA S/ HORAS	4,00	74,45 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.058,12 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,72	
259 INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.820,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,41 00	973 DED.INSS SALAR	1.611,10	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	783,18	
						B27 SALARIO MES	15.692,78	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.941,02	

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	426,00	98.153,47 00	501	INSS FOLHA	0,00	9.510,97 00	804	INF DED BS INS	60,59



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	2206,00	4.104,22	00	502	INSS FERIAS	0,00	60,59	00	814	BAS.INSS LIMIT	87.965,15	
039	AD NOTURNO 40%	384,00	7.730,86	00	519	IR FOLHA	317,50	14.877,99	00	815	BAS.INSS ACIMA	25.864,97	
041	DSR ADIC NOTUR	23,63	1.189,36	00	540	ATRASOS	0,31	7,09	00	831	BASE IR SALARI	105.600,71	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	443,33	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	907,97	00	835	BASE IR MES AN	80.477,30	
128	FERIAS	2,00	707,59	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	212,28	00	839	DESC.IR MES AN	10.004,30	
129	1/3 FERIAS	0,00	242,14	00	641	ODONT DEP	0,00	117,73	00	842	BASE FGTS	113.830,12	
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	642	EMPRESTIMO	0,00	9.547,22	00	845	FGTS	9.106,31	
456	VALE REFEICAO	0,00	630,00	00	646	VALE TRANSPORT	104,00	606,68	00	872	B.EMP.SEGURO V	35,43	
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	167,61	00	873	B.EMP.V.TRANSP	25,90	
H52	ATEST MED	10,00	1.490,74	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	102,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.915,00	
						720	COPARTICIPACAO	0,00	55,92	00	949	AFAST DOENCA P	2.810,43
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	599,43	00	973	DED.INSS SALAR	9.510,97
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	591,44	00	976	DED.DEP.IR	2.085,49
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	798,42	00	B07	BASE DE IRRF F	968,56
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	543,86	00	B27	SALARIO MES	114.048,93
											B32	LIQ.A RECEBER	76.203,34
											B41	PREV PGBL PART	76,50
											B43	INSS FOLHA FAI	1.670,79
											B44	INSS FOLHA FAI	1.693,80
											B45	INSS FOLHA FAI	2.126,22
											B46	INSS FOLHA FAI	4.080,75
											B56	BASE ADIC INSA	4.518,40
											V12	BASE ALIMENTAC	4.000,00
											X45	BASE IR FOL OU	110.611,44
											X46	IR FOLHA CALOU	15.878,03
											X53	DEDUCAO FOL SI	9.036,80
TOTAIS ->	3053,63	114.910,54				425,81	38.707,20			SALARIO LIQ.	76.203,34		

Sit.Normal:	00014	Admitidos:	00002	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00016						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013877 RECEPCAO PRONTO SOCORRO

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	60,00	3.866,32 00	501	INSS FOLHA	0,00	356,44 00	814	BAS.INSS LIMIT		4.431,12
003	INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00						831	BASE IR SALARI	4.431,12
									835	BASE IR MES AN	2.067,87
									842	BASE FGTS	4.431,12
									845	FGTS	354,48
									872	B.EMP.SEGURO V	1,26
									875	B.EMP.REFEICAO	455,00
									973	DED.INSS SALAR	356,44
									976	DED.DEP.IR	379,18
									B27	SALARIO MES	4.431,12
									B32	LIQ.A RECEBER	4.074,68
									B43	INSS FOLHA FAI	211,80
									B44	INSS FOLHA FAI	144,64
									B56	BASE ADIC INSA	564,80
									V12	BASE ALIMENTAC	500,00
									X45	BASE IR FOL OU	4.074,68
									X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	420,00	4.431,12			0,00	356,44			SALARIO LIQ.	4.074,68	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013878 ALMOXARIFADO CENTRAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	640,00	41.138,77	00	501	INSS FOLHA	0,00	4.718,30	00	804	INF DED BS INS	718,66
003	INSAL.MEDIA	3616,00	6.175,14	00	502	INSS FERIAS	0,00	718,66	00	805	BASE IR NEGATI	156,62
039	AD NOTURNO 40%	872,00	4.671,30	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	12,87	00	814	BAS.INSS LIMIT	63.954,95
041	DSR ADIC NOTUR	53,66	718,65	00	519	IR FOLHA	45,00	110,34	00	831	BASE IR SALARI	55.677,91
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	521	IR FERIAS	22,50	142,83	00	833	BASE IR FERIAS	6.906,63
076	INSALUB RETROA	0,00	2.682,80	00	539	FALTAS HORAS	22,00	283,92	00	835	BASE IR MES AN	52.896,92
101	INSUF.SALDO	0,00	137,83	00	540	ATRASOS	5,05	64,82	00	839	DESC.IR MES AN	70,33
128	FERIAS	64,00	4.582,32	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	420,02	00	842	BASE FGTS	63.954,95
129	1/3 FERIAS	0,00	1.944,65	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	6.476,13	00	843	BASE FGTS 130	2.430,36
132	MED.FER.VALOR	34,00	115,70	00	570	FER.PAGAS MES	5,00	563,19	00	845	FGTS	4.697,26
133	MEDIA S/ HORAS	32,00	533,48	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	2.430,36	00	846	FGTS 130 SALAR	194,42
150	FERIAS M.SEG.	1,00	71,60	00	641	ODONT DEP	0,00	90,59	00	872	B.EMP.SEGURO V	15,12
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	33,77	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.817,10	00	873	B.EMP.V.TRANSP	734,04
154	MED.VAL.M.SEG.	1,00	3,61	00	646	VALE TRANSPORT	392,00	1.177,82	00	875	B.EMP.REFEICAO	9.485,00
155	MED.HOR.M.SEG.	1,00	16,68	00	656	ODONTO TIT.	0,00	231,06	00	973	DED.INSS SALAR	4.718,30
259	INSAL FERIAS	0,00	602,46	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	797,70	00	974	DED.INSS FERIA	673,80
269	INSAL FERIAS M	0,00	9,41	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	741,44	00	976	DED.DEP.IR	2.085,49
290	13o SAL.1a PAR	12,00	2.430,36	00						977	DED.DEP.FERIAS	379,18
495	DEV.INSS FER A	0,00	18,79	00						B07	BASE DE IRRF F	7.913,68
H52	ATEST MED	16,00	1.138,42	00						B27	SALARIO MES	53.637,11
										B32	LIQ.A RECEBER	45.928,59
										B43	INSS FOLHA FAI	2.541,60
										B44	INSS FOLHA FAI	2.223,40
										B45	INSS FOLHA FAI	584,41
										B46	INSS FOLHA FAI	68,76
										B47	INSS FERIAS FA	211,80
										B48	INSS FERIAS FA	225,84
										B49	INSS FERIAS FA	228,85
										B50	INSS FERIAS FA	7,31
										B56	BASE ADIC INSA	6.777,60
										B64	FGTS APRENDIZ	104,75
										V12	BASE ALIMENTAC	6.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	142,83
										X45	BASE IR FOL OU	52.269,71
										X46	IR FOLHA CALOU	320,21
										X47	BASE IR FER OU	7.005,09
										X48	IR FERIAS CAL	203,16
										X53	DEDUCAO FOL SI	12.990,40
										X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS -> 5344,66 67.725,74 503,55 21.797,15 SALARIO LIQ. 45.928,59

Sit.Normal: 00020 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013880 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	281,00	41.263,04	00	501	INSS FOLHA	0,00	4.306,77	00	814	BAS.INSS LIMIT	44.241,94
003	INSAL.MEDIA	1727,00	2.701,63	00	519	IR FOLHA	130,00	4.495,51	00	815	BAS.INSS ACIMA	9.296,16
039	AD NOTURNO 40%	208,00	1.514,32	00	540	ATRASOS	1,79	28,83	00	831	BASE IR SALARI	51.552,07
041	DSR ADIC NOTUR	12,80	232,98	00	641	ODONT DEP	0,00	167,61	00	835	BASE IR MES AN	44.982,55
055	VALE TRANSPORT	0,00	35,20	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.456,97	00	839	DESC.IR MES AN	4.216,51
068	MED EXTEN MAT	21,00	506,36	00	646	VALE TRANSPORT	114,00	384,86	00	842	BASE FGTS	53.538,10
076	INSALUB RETROA	0,00	2.094,47	00	656	ODONTO TIT.	0,00	104,16	00	845	FGTS	4.013,24
169	REEMBOLSO REFE	0,00	455,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	52,50	00	872	B.EMP.SEGURO V	15,54
330	PRORROGAÇÃO -	51,00	480,08	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	290,59	00	873	B.EMP.V.TRANSP	165,76
456	VALE REFEICAO	0,00	140,00	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	271,71	00	875	B.EMP.REFEICAO	6.755,00
478	ART 394 A CLT	51,00	4.482,26	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	522,25	00	973	DED.INSS SALAR	4.306,77
H52	ATEST MED	6,00	291,79	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.358,75	00	976	DED.DEP.IR	1.327,13
					V13	REEMBOLSO VT D	0,00	35,20	00	B27	SALARIO MES	51.139,36
										B32	LIQ.A RECEBER	38.721,42



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:41:59 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 126
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B43 INSS FOLHA FAI	1.224,98
							B44 INSS FOLHA FAI	1.201,04
							B45 INSS FOLHA FAI	948,73
							B46 INSS FOLHA FAI	932,02
							B56 BASE ADIC INSA	3.388,80
							B64 FGTS APRENDIZ	67,43
							V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00
							X45 BASE IR FOL OU	51.217,36
							X46 IR FOLHA CALOU	5.005,63
							X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60
TOTAIS ->	2357,80	54.197,13			245,79	15.475,71	SALARIO LIQ.	38.721,42

Sit.Normal: 00010	Admitidos: 00001	Afastados: 00002	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00012			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013881 GESTAO ASSISTENCIAL

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	87,00	33.712,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
003 INSAL.MEDIA	427,00	818,96 00	519 IR FOLHA	82,50	5.797,61 00	815 BAS.INSS ACIMA	11.173,30	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.330,00 00				831 BASE IR SALARI	31.804,81	
456 VALE REFEICAO	0,00	665,00 00				835 BASE IR MES AN	17.021,97	
						839 DESC.IR MES AN	2.732,62	
						842 BASE FGTS	34.531,36	
						845 FGTS	2.762,49	
						872 B.EMP.SEGURO V	11,29	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	35.775,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	28.002,20	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	34.531,36	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.342,15	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	518,00	36.526,36		82,50	8.524,16	SALARIO LIQ.	28.002,20	

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013882 SESMT

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	4.819,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	816,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.125,93	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	734,83 00	831 BASE IR SALARI	6.309,49	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.024,14 00	642 EMPRESTIMO	0,00	296,10 00	835 BASE IR MES AN	6.641,07	
						839 DESC.IR MES AN	826,01	
						842 BASE FGTS	7.125,93	
						845 FGTS	570,07	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	816,44	
						976 DED.DEP.IR	379,18	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B27 SALARIO MES	5.101,79
						B32 LIQ.A RECEBER	5.278,56
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	437,62
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	7.125,93
						X46 IR FOLHA CALOU	908,31
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	230,00	7.125,93	27,50	1.847,37	SALARIO LIQ.	5.278,56
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013883 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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	
128 FERIAS	30,00	4.279,58 00	501 INSS FOLHA	0,00	221,68 00	804 INF DED BS INS	670,38	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.520,66 00	502 INSS FERIAS	0,00	670,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.666,08	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	521 IR FERIAS	27,50	592,37 00	831 BASE IR SALARI	1.583,44	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.280,99 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.819,89 00	833 BASE IR FERIAS	5.412,26	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	96,80 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.280,99 00	835 BASE IR MES AN	5.944,71	
E51 PERFORMANCE	0,00	1.583,44 00	642 EMPRESTIMO	0,00	641,87 00	839 DESC.IR MES AN	738,79	
						842 BASE FGTS	7.666,08	
						843 BASE FGTS 13O	2.280,99	
						845 FGTS	613,28	
						846 FGTS 13O SALAR	182,47	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,38	
						873 B.EMP.V.TRANSF	11,40	
						875 B.EMP.REFEICAO	50,00	
						973 DED.INSS SALAR	221,68	
						974 DED.INSS FERIA	670,38	
						B07 BASE DE IRRF F	6.082,64	
						B27 SALARIO MES	4.561,98	
						B32 LIQ.A RECEBER	816,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	513,24	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	291,56	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	592,37	
						X45 BASE IR FOL OU	1.361,76	
						X47 BASE IR FER OU	6.082,64	
						X48 IR FERIAS CAL	621,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS ->	36,00	10.043,87	33,50	9.227,18	SALARIO LIQ.	816,69
-----------	-------	-----------	-------	----------	--------------	--------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013885 MANUTENCAO GERAL



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	60,00	9.379,05 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.273,07 00	814	BAS.INSS LIMIT	11.664,38
003	INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519	IR FOLHA	42,50	1.259,76 00	815	BAS.INSS ACIMA	541,63
E51	PERFORMANCE	0,00	2.544,56 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	269,02 00	831	BASE IR SALARI	11.297,16
								835	BASE IR MES AN	11.644,15
								839	DESC.IR MES AN	1.355,18
								842	BASE FGTS	12.206,01
								845	FGTS	976,47
								872	B.EMP.SEGURO V	3,03
								875	B.EMP.REFEICAO	1.870,00
								973	DED.INSS SALAR	1.273,07
								B27	SALARIO MES	9.661,45
								B32	LIQ.A RECEBER	9.404,16
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84
								B45	INSS FOLHA FAI	305,40
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03
								B56	BASE ADIC INSA	282,40
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00
								X45	BASE IR FOL OU	11.841,79
								X46	IR FOLHA CALOU	1.384,46
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->			280,00	12.206,01		42,50	2.801,85	SALARIO LIQ.		9.404,16
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00002										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013886

HOTELARIA

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	14.124,03	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.690,31	00	814	BAS.INSS LIMIT	17.169,73	
003	INSAL.MEDIA	720,00	1.129,60	00	519	IR FOLHA	75,00	737,25	00	831	BASE IR SALARI	16.169,27	
039	AD NOTURNO 40%	192,00	1.660,62	00	641	ODONT DEP	0,00	77,02	00	835	BASE IR MES AN	16.307,90	
041	DSR ADIC NOTUR	11,82	255,48	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.559,22	00	839	DESC.IR MES AN	768,44	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	646	VALE TRANSPORT	26,00	125,58	00	842	BASE FGTS	17.169,73	
					656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	845	FGTS	1.373,56	
											872	B.EMP.SEGURO V	4,58
											875	B.EMP.REFEICAO	1.820,00
											973	DED.INSS SALAR	1.690,31
											976	DED.DEP.IR	568,77
											B27	SALARIO MES	15.253,63
											B32	LIQ.A RECEBER	13.239,76
											B43	INSS FOLHA FAI	423,60
											B44	INSS FOLHA FAI	451,68
											B45	INSS FOLHA FAI	572,21
											B46	INSS FOLHA FAI	242,82
											B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
											V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00
											X45	BASE IR FOL OU	16.479,88
											X46	IR FOLHA CALOU	831,03
											X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
TOTAIS ->													
	1044,82		17.519,73				101,00		4.279,97		SALARIO LIQ.	13.239,76	
Sit.Normal: 00004													
Admitidos: 00000													
Afastados: 00000													
Demitidos:00000													
Ferias: 00000													
Transferidos:00000													
Outros C.Custo:00000													
Inativos: 00000													
Total: 00004													

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014100

APD CER IV M'BOI MIRIM



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	239,00	34.294,88 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.424,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	34.024,35	
003	INSAL.MEDIA	1550,00	2.259,20 00	519	IR FOLHA	85,00	2.499,11 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.924,84	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	242,00 00	539	FALTAS HORAS	3,06	187,52 00	831	BASE IR SALARI	33.861,03	
H52	ATEST MED	1,00	94,13 00	540	ATRASOS	8,20	370,30 00	835	BASE IR MES AN	33.598,12	
					634 MENS. ACS AFIN	8,00	225,92 00	839	DESC.IR MES AN	2.409,49	
					637 CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	842	BASE FGTS	35.949,19	
					642 EMPRESTIMO	0,00	1.382,60 00	845	FGTS	2.875,89	
					646 VALE TRANSPORT	132,00	508,32 00	872	B.EMP.SEGURO V	11,10	
					656 ODONTO TIT.	0,00	154,04 00	873	B.EMP.V.TRANSF	129,24	
					678 DESC BANCO HOR	10,00	141,20 00	875	B.EMP.REFEICAO	5.390,00	
					G54 ALELO MULTIBEN	0,00	87,51 00	973	DED.INSS SALAR	3.424,85	
									976 DED.DEP.IR	1.327,13	
									B27 SALARIO MES	36.648,21	
									B32 LIQ.A RECEBER	27.852,36	
									B43 INSS FOLHA FAI	847,20	
									B44 INSS FOLHA FAI	903,36	
									B45 INSS FOLHA FAI	614,23	
									B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
									B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
									V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
									X45 BASE IR FOL OU	34.612,50	
									X46 IR FOLHA CALOU	2.906,19	
									X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40	
TOTAIS ->			1790,00	36.890,21	248,26			9.037,85	SALARIO LIQ.		27.852,36
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00008											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014113 APD - AMBULATORIO NAO MED

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	8.910,00 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.381,97 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.406,38	
									831 BASE IR SALARI	8.283,55	
									835 BASE IR MES AN	7.670,72	
									839 DESC.IR MES AN	1.213,44	
									842 BASE FGTS	9.192,40	
									845 FGTS	735,39	
									872 B.EMP.SEGURO V	2,88	
									973 DED.INSS SALAR	908,85	
									B27 SALARIO MES	9.192,40	
									B32 LIQ.A RECEBER	6.901,58	
									B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
									B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
									B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
									B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
									B56 BASE ADIC INSA	282,40	
									V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
									X45 BASE IR FOL OU	9.192,40	
									X46 IR FOLHA CALOU	1.476,59	
									X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->		180,00	9.192,40			27,50	2.290,82	SALARIO LIQ.		6.901,58	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014240			ATENDIMENTO MEDICO (CLINI					
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	60,00	26.119,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.681,37 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.598,26	
003 INSAL.MEDIA	200,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	5.026,92 00	815 BAS.INSS ACIMA	11.879,20	
			540 ATRASOS	1,56	206,67 00	831 BASE IR SALARI	24.796,09	
			637 CONTR ASSISTEN	0,00	265,11 00	835 BASE IR MES AN	23.660,75	
						839 DESC.IR MES AN	4.714,70	
						842 BASE FGTS	26.477,46	
						845 FGTS	2.118,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,45	
						875 B.EMP.REFEICAO	630,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.681,37	
						B27 SALARIO MES	26.684,13	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.504,06	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	923,73	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.477,46	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.178,65	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	19.504,06	
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014243			ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU				
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
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04
028 DESC.SEM.REMUN	155,43	2.767,98 00	519 IR FOLHA	55,00	7.631,88 00	815 BAS.INSS ACIMA	20.514,35
490 GRATIF PSIQUIA	155,43	5.440,05 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	280,75 00	831 BASE IR SALARI	34.268,69
C79 PLANT ESPEC	155,43	24.891,79 00				835 BASE IR MES AN	24.711,95
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				839 DESC.IR MES AN	4.848,46
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00				842 BASE FGTS	36.086,39
						845 FGTS	2.886,90
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00
						900 DSR HORISTA	1.167,38
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70
						B27 SALARIO MES	564,80
						B32 LIQ.A RECEBER	26.356,06
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	36.086,39
						X46 IR FOLHA CALOU	7.821,11
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	26.356,06
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002							



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014245

ATENDIMENTO NAO MEDICO (P

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	105,00	22.404,41 00	501	INSS FOLHA	0,00	2.686,39 00	804	INF DED BS INS		442,62
003	INSAL.MEDIA	465,00	988,40 00	502	INSS FERIAS	0,00	442,62 00	814	BAS.INSS LIMIT		27.527,01
128	FERIAS	15,00	3.200,63 00	519	IR FOLHA	90,00	2.116,31 00	815	BAS.INSS ACIMA		3,56
129	1/3 FERIAS	0,00	1.113,94 00	521	IR FERIAS	22,50	212,69 00	831	BASE IR SALARI		20.854,64
259	INSAL FERIAS	0,00	141,20 00	538	FALTAS (JUST)	5,75	245,38 00	833	BASE IR FERIAS		4.455,77
290	13o SAL.1a PAR	6,00	3.341,83 00	540	ATRASOS	1,63	72,63 00	835	BASE IR MES AN		23.486,46
				569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.800,46 00	839	DESC.IR MES AN		2.822,63
				571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.341,83 00	842	BASE FGTS		27.530,57
				642	EMPRESTIMO	0,00	840,00 00	843	BASE FGTS 13O		3.341,83
				656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845	FGTS		2.202,43
				720	COPARTICIPACAO	0,00	60,98 00	846	FGTS 13O SALAR		267,34
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	294,15 00	872	B.EMP.SEGURO V		8,28
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	973	DED.INSS SALAR		2.686,39
									974	DED.INSS FERIA	442,62
									976	DED.DEP.IR	189,59
									B07	BASE DE IRRF F	4.455,77
									B27	SALARIO MES	26.734,64
									B32	LIQ.A RECEBER	16.661,67
									B43	INSS FOLHA FAI	423,60
									B44	INSS FOLHA FAI	451,68
									B45	INSS FOLHA FAI	640,00
									B46	INSS FOLHA FAI	1.613,73
									B47	INSS FERIAS FA	105,90
									B48	INSS FERIAS FA	112,92
									B49	INSS FERIAS FA	160,00
									B50	INSS FERIAS FA	63,80
									B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
									V12	BASE ALIMENTAC	1.000,00
									X37	INFORMA.DED.IR	212,69
									X45	BASE IR FOL OU	22.608,57
									X46	IR FOLHA CALOU	2.323,48
									X47	BASE IR FER OU	4.013,15
									X48	IR FERIAS CAL	240,18
									X53	DEDUCAO FOL SI	2.259,20
									X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		591,00	31.190,41			125,88	14.528,74	SALARIO LIQ.			16.661,67
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000	Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00001			Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00004											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014246

ATENDIMENTO NAO MEDICO (S

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	90,00	18.454,27 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.156,51 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.286,28	
003 INSAL.MEDIA	450,00	847,20 00	519 IR FOLHA	82,50	1.814,13 00	831 BASE IR SALARI	17.129,77	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	540 ATRASOS	0,36	15,19 00	835 BASE IR MES AN	17.128,02	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	839 DESC.IR MES AN	1.813,65	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.556,35 00	842 BASE FGTS	19.286,28	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	1.542,88	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	290,02 00	872 B.EMP.SEGURO V	5,97	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	973 DED.INSS SALAR	2.156,51	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	19.301,47	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.184,99	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B46 INSS FOLHA FAI	1.020,05
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00
						X45 BASE IR FOL OU	19.286,28
						X46 IR FOLHA CALOU	2.149,75
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	540,00	19.371,47		82,86	6.186,48	SALARIO LIQ.	13.184,99
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014247

ATENDIMENTO NAO MEDICO (T

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	58,00	17.226,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	178,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.845,88	
128 FERIAS	2,00	487,47 00	519 IR FOLHA	55,00	2.690,03 00	815 BAS.INSS ACIMA	10.743,20	
129 1/3 FERIAS	0,00	168,77 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	756,52 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.726,16	
171 DIF FERIAS	2,00	106,53 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	264,05 00	824 INSS OUTRAS EM	900,48	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	35,51 00				831 BASE IR SALARI	16.863,12	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				835 BASE IR MES AN	8.883,51	
495 DEV.INSS FER A	0,00	52,22 00				839 DESC.IR MES AN	1.381,97	
						842 BASE FGTS	18.589,08	
						845 FGTS	1.487,12	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,76	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B07 BASE DE IRRF F	817,11	
						B27 SALARIO MES	18.384,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.961,26	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	17.771,97	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.939,97	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	240,00	18.641,30		59,00	4.680,04	SALARIO LIQ.	13.961,26	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014250

ATENDIMENTO NAO MEDICO (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	8.508,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.267,34 00	815 BAS.INSS ACIMA	989,54	
			540 ATRASOS	0,36	15,82 00	831 BASE IR SALARI	7.866,71	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	85,09 00	835 BASE IR MES AN	7.854,84	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.555,18 00	839 DESC.IR MES AN	1.264,08	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	70,86 00	842 BASE FGTS	8.775,56	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	845 FGTS	702,04	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	365,20 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,75	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.791,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.121,31	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	8.775,56
						X46 IR FOLHA CALOU	1.361,95
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	8.791,38		28,86	4.670,07	SALARIO LIQ.	4.121,31

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014252

ATIVIDADES OFICINAS

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	58,00	4.253,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	403,41 00	804 INF DED BS INS	296,00	
003 INSAL.MEDIA	200,00	564,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	296,00 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.263,01	
128 FERIAS	30,00	2.200,00 00	521 IR FERIAS	7,50	36,44 00	831 BASE IR SALARI	4.751,49	
129 1/3 FERIAS	0,00	827,47 00	540 ATRASOS	0,47	11,66 00	833 BASE IR FERIAS	3.309,87	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.977,43 00	835 BASE IR MES AN	7.244,97	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.241,20 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.241,20 00	842 BASE FGTS	8.263,01	
H52 ATEST MED	2,00	146,67 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	132,00 00	843 BASE FGTS 13O	1.241,20	
						845 FGTS	661,02	
						846 FGTS 13O SALAR	99,29	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,13	
						873 B.EMP.V.TRANSP	513,48	
						973 DED.INSS SALAR	403,41	
						974 DED.INSS FERIA	296,00	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	3.309,87	
						B27 SALARIO MES	7.447,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.417,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	304,53	
						B45 INSS FOLHA FAI	77,18	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	77,18	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	36,44	
						X45 BASE IR FOL OU	4.751,38	
						X47 BASE IR FER OU	3.013,87	
						X48 IR FERIAS CAL	70,64	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	296,00	9.515,87		101,97	5.098,14	SALARIO LIQ.	4.417,73	

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014253

ACAO DE REDUCAO DE DANOS

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	145,00	15.225,00	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.553,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	17.162,00
003	INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00	00	519	IR FOLHA	67,50	231,04	00	831	BASE IR SALARI	16.851,30



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

056	AUXILIO CRECHE	1,00	340,00	00	634	MENS. ACS AFIN	4,00	126,00	00	835	BASE IR MES AN	16.847,87	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	587,60	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	63,00	00	839	DESC.IR MES AN	230,52	
H52	ATEST MED	5,00	525,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	476,41	00	842	BASE FGTS	17.162,00	
						646	VALE TRANSPORT	44,00	189,00	00	845	FGTS	1.372,95
						656	ODONTO TIT.	0,00	126,90	00	872	B.EMP.SEGURO V	5,10
											873	B.EMP.V.TRANSP	23,52
											875	B.EMP.REFEICAO	3.850,00
											973	DED.INSS SALAR	1.553,50
											976	DED.DEP.IR	379,18
											B27	SALARIO MES	17.162,00
											B32	LIQ.A RECEBER	15.323,75
											B43	INSS FOLHA FAI	529,50
											B44	INSS FOLHA FAI	564,60
											B45	INSS FOLHA FAI	459,40
											B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
											V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
											X45	BASE IR FOL OU	15.919,20
											X46	IR FOLHA CALOU	395,94
											X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTALS ->													
		1151,00	18.089,60				117,50	2.765,85		SALARIO LIQ.		15.323,75	

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014260

FARMACIA DISPENSACAO

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	60,00	11.427,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.500,60 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.403,71	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	50,00	1.419,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.446,79	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,43	11,90 00	831 BASE IR SALARI	14.941,65	
478 ART 394 A CLT	30,00	3.187,81 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	14.950,40	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00				839 DESC.IR MES AN	1.421,83	
						842 BASE FGTS	15.850,50	
						845 FGTS	1.268,02	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,73	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.500,60	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	15.180,00	
						B32 LIQ.A RECEBER	12.898,32	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	314,11	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	15.258,75	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.628,70	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTALS ->								
	520,00	15.862,40		50,93	2.964,08	SALARIO LIQ.		12.898,32

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014275

SALA DE ENFERMAGEM

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	562,00	111.194,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	10.870,57 00	804 INF DED BS INS	1.581,35	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	3117,00	5.337,35	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.581,35	00	814	BAS.INSS LIMIT	111.047,03		
039	AD NOTURNO 40%	744,00	10.521,60	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	30,30	00	815	BAS.INSS ACIMA	42.282,58		
041	DSR ADIC NOTUR	45,77	1.618,69	00	519	IR FOLHA	395,00	14.728,84	00	820	BAS.INSS OUTRA	20.845,60		
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	521	IR FERIAS	42,50	3.948,80	00	824	INSS OUTRAS EM	2.210,75		
128	FERIAS	63,00	14.603,43	00	539	FALTAS HORAS	11,00	251,46	00	831	BASE IR SALARI	120.557,61		
129	1/3 FERIAS	0,00	5.980,31	00	540	ATRASOS	3,69	103,56	00	833	BASE IR FERIAS	20.758,92		
132	MED.FER.VALOR	63,00	486,42	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	154,23	00	835	BASE IR MES AN	127.272,02		
133	MEDIA S/ HORAS	63,00	2.258,03	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	16.810,11	00	839	DESC.IR MES AN	16.642,65		
150	FERIAS M.SEG.	1,00	353,79	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	791,84	00	842	BASE FGTS	153.329,61		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	150,29	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	7.505,53	00	843	BASE FGTS 130	7.505,53		
154	MED.VAL.M.SEG.	1,00	15,58	00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	685,82	00	845	FGTS	12.266,24		
155	MED.HOR.M.SEG.	1,00	72,10	00	618	PENS.ALIM.FER	28,00	1.360,01	00	846	FGTS 130 SALAR	600,43		
259	INSAL FERIAS	0,00	593,05	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	41,03		
269	INSAL FERIAS M	0,00	9,41	00	637	CONTR ASSISTEN	3,00	307,80	00	873	B.EMP.V.TRANSF	141,34		
290	13o SAL.1a PAR	12,00	7.505,53	00	641	ODONT DEP	0,00	253,80	00	875	B.EMP.REFEICAO	8.715,00		
H52	ATEST MED	5,00	1.090,83	00	642	EMPRESTIMO	0,00	5.676,99	00	973	DED.INSS SALAR	10.870,57		
						646	VALE TRANSPORT	91,00	355,52	00	974	DED.INSS FERIA	1.510,83	
						656	ODONTO TIT.	0,00	457,72	00	976	DED.DEP.IR	2.275,08	
						720	COPARTICIPACAO	0,00	230,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
						E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00	00	B07	BASE DE IRRF F	24.522,41	
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	849,66	00	B27	SALARIO MES	132.819,58	
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	293,18	00	B32	LIQ.A RECEBER	86.802,13	
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.658,17	00	B43	INSS FOLHA FAI	2.223,90	
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.393,44	00	B44	INSS FOLHA FAI	2.371,32	
												B45	INSS FOLHA FAI	3.343,60
												B46	INSS FOLHA FAI	6.723,85
												B47	INSS FERIAS FA	211,80
												B48	INSS FERIAS FA	225,84
												B49	INSS FERIAS FA	320,00
												B50	INSS FERIAS FA	753,19
												B56	BASE ADIC INSA	5.930,40
												V12	BASE ALIMENTAC	5.250,00
												X37	INFORMA.DED.IR	3.948,80
												X45	BASE IR FOL OU	126.702,74
												X46	IR FOLHA CALOU	15.984,63
												X47	BASE IR FER OU	23.629,76
												X48	IR FERIAS CAL	4.395,54
												X53	DEDUCAO FOL SI	11.296,00
												X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS -> 4678,77 162.141,33 610,19 75.339,20 SALARIO LIQ. 86.802,13

Sit.Normal: 00017 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014279

RECEPCAO CENTRAL

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	142,00	9.666,45	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.203,01	00	814	BAS.INSS LIMIT	14.178,41		
003	INSAL.MEDIA	950,00	1.412,00	00	519	IR FOLHA	15,00	98,21	00	831	BASE IR SALARI	14.178,41		
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	539	FALTAS HORAS	28,75	244,85	00	835	BASE IR MES AN	11.501,43		
076	INSALUB RETROA	0,00	2.729,87	00	540	ATRASOS	1,61	21,49	00	842	BASE FGTS	14.178,41		
H52	ATEST MED	8,00	636,43	00	641	ODONT DEP	0,00	126,90	00	845	FGTS	833,25		
						642	EMPRESTIMO	0,00		898,32	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,32
						646	VALE TRANSPORT	132,00		331,78	00	873	B.EMP.V.TRANSP	305,78
						656	ODONTO TIT.	0,00		126,90	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.080,00
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00		299,50	00	973	DED.INSS SALAR	1.203,01
						G74	ALELO MES ANTE	0,00		286,47	00	976	DED.DEP.IR	379,18
												B27	SALARIO MES	11.714,88
												B32	LIQ.A RECEBER	11.157,32
												B43	INSS FOLHA FAI	529,50
												B44	INSS FOLHA FAI	542,02
												B45	INSS FOLHA FAI	131,49



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
					B64 FGTS APRENDIZ	75,25
					V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
					X45 BASE IR FOL OU	12.975,40
					X46 IR FOLHA CALOU	143,86
					X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->	1101,00	14.794,75		177,36	3.637,43	SALARIO LIQ. 11.157,32
Sit.Normal: 00005		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	90,00	22.512,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.492,16 00	804 INF DED BS INS	341,99	
003 INSAL.MEDIA	604,00	884,85 00	502 INSS FERIAS	0,00	341,99 00	814 BAS.INSS LIMIT	18.026,50	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	503 INSS 13o SALAR	0,00	231,20 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
128 FERIAS	15,00	2.628,68 00	519 IR FOLHA	70,00	3.619,31 00	816 BAS.INSS 13LIM	2.769,88	
129 1/3 FERIAS	0,00	923,29 00	521 IR FERIAS	15,00	87,81 00	831 BASE IR SALARI	27.286,80	
220 SALDO SALARIO	4,00	700,98 00	540 ATRASOS	0,68	12,27 00	833 BASE IR FERIAS	3.693,17	
223 AVISO PREVIO	60,00	10.514,72 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.263,37 00	834 BASE IR 13o	2.769,88	
240 13o SAL RESCIS	4,12	1.752,45 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.769,88 00	835 BASE IR MES AN	27.049,65	
241 13o SAL.A.PREV	2,12	876,23 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.985,63 00	839 DESC.IR MES AN	4.012,59	
259 INSAL FERIAS	0,00	141,20 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	2.769,88 00	842 BASE FGTS	23.347,72	
270 FERIAS INDENIZ	6,12	2.628,68 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.967,07 00	844 BASE FGTS RESC	15.054,46	
272 FERIAS AV.PREV	2,12	876,23 00	645 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	845 FGTS	1.867,81	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	923,29 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	199,58 00	847 FGTS DEPOSITAD	29.229,71	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	307,77 00	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	849 FGTS QUITACAO	1.204,35	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.769,88 00	678 DESC BANCO HOR	17,38	456,86 00	850 FGTS 40% ARTIG	12.262,26	
415 INSAL FER INDE	6,12	141,20 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	201,69 00	851 FGTS 13o RESCI	221,59	
417 INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00				861 BASE 13o RESCI	2.769,88	
418 INSAL AVISO PR	60,00	564,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	8,98	
419 INSAL 13 INDEN	4,12	94,13 00				873 B.EMP.V.TRANSP	225,46	
420 INSAL 13 AVISO	2,12	47,07 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.660,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.492,16	
						974 DED.INSS FERIA	341,99	
						975 DED.INSS 13o	231,20	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	3.693,17	
						B27 SALARIO MES	28.899,75	
						B32 LIQ.A RECEBER	16.964,59	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	428,84	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	123,17	
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
						B52 INSS 13. FAIXA	112,92	
						B53 INSS 13. FAIXA	12,38	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	87,81	
						X45 BASE IR FOL OU	28.932,71	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.818,83	
						X47 BASE IR FER OU	3.351,18	
						X48 IR FERIAS CAL	121,23	
						X49 BASE IR 13 OUT	2.538,68	
						X50 IR 13° CAL OUT	20,96	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	868,96	49.685,31		197,06	32.720,72		SALARIO LIQ.	16.964,59
Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00004							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014281

GESTAO ASSISTENCIAL

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	60,00	23.950,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.397,65 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.943,09	
			641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	831 BASE IR SALARI	22.697,43	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	17.568,48	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	383,50 00	839 DESC.IR MES AN	2.831,87	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	352,74 00	842 BASE FGTS	24.515,13	
						845 FGTS	1.961,20	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,74	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	24.515,13	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.522,83	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	24.515,13	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.639,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	24.515,13		55,00	6.992,30		SALARIO LIQ.	17.522,83
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014285

MANUTENCAO GERAL

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	1.899,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	175,17 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.181,76	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	113,96 00	831 BASE IR SALARI	2.181,76	
						835 BASE IR MES AN	2.181,76	
						842 BASE FGTS	2.181,76	
						845 FGTS	174,54	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,61	
						873 B.EMP.V.TRANSP	98,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	175,17	
						B27 SALARIO MES	2.181,76	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.892,63	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	69,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.006,59	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	250,00	2.181,76		44,00	289,13		SALARIO LIQ.	1.892,63



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014342 ATENDIMENTO MEDICO (NEURO

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	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
028 DESC.SEM.REMUN	53,39	950,80 00	519 IR FOLHA	27,50	6.224,61 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.015,97	
349 GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	170,26 00	831 BASE IR SALARI	25.893,14	
C79 PLANT ESPEC	53,39	8.550,30 00				835 BASE IR MES AN	19.710,18	
D28 DSR RHC I	36,44	648,94 00				839 DESC.IR MES AN	4.524,29	
E04 PL RHC I	36,44	5.835,79 00				842 BASE FGTS	26.801,99	
G49 GRAT RHC IB	36,44	303,67 00				845 FGTS	2.144,15	
G62 GRAT CER IV	53,39	444,91 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
J03 PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15 00				875 B.EMP.REFEICAO	245,00	
J04 DSR CAPS INF J	44,26	788,20 00				900 DSR HORISTA	832,65	
J05 GRATIF CAPS IN	44,26	368,83 00				973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.498,27	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.801,99	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.319,22	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	462,27	26.801,99		27,50	7.303,72	SALARIO LIQ.	19.498,27	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014343 ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU

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	59,00	32.213,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	250,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	8.665,72 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.842,51	
490 GRATIF PSIQUIA	0,00	7.000,00 00	540 ATRASOS	2,26	299,40 00	831 BASE IR SALARI	38.596,85	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				835 BASE IR MES AN	38.607,45	
H52 ATEST MED	1,00	435,32 00				839 DESC.IR MES AN	8.668,63	
						842 BASE FGTS	40.414,55	
						845 FGTS	3.233,16	
						872 B.EMP.SEGURO V	10,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	33.213,95	
						B32 LIQ.A RECEBER	29.931,13	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	40.414,55	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.011,35	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 310,00 40.713,95 57,26 10.782,82 SALARIO LIQ. 29.931,13

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014344 ATENDIMENTO NAO MEDICO (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	60,00	23.586,38 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519	IR FOLHA	55,00	4.349,70 00	815	BAS.INSS ACIMA	8.579,14	
101	INSUF.SALDO	0,00	1.425,66 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.425,66 00	831	BASE IR SALARI	22.333,48	
				710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	835	BASE IR MES AN	22.333,48	
								839	DESC.IR MES AN	4.349,70	
								842	BASE FGTS	24.151,18	
								845	FGTS	1.932,08	
								872	B.EMP.SEGURO V	8,86	
								875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
								949	AFAST DOENCA P	3.832,41	
								973	DED.INSS SALAR	1.817,70	
								B27	SALARIO MES	27.983,59	
								B32	LIQ.A RECEBER	17.587,12	
								B41	PREV PGBL PART	396,66	
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80	
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84	
								B45	INSS FOLHA FAI	320,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06	
								B56	BASE ADIC INSA	847,20	
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	24.151,18	
								X46	IR FOLHA CALOU	4.538,92	
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->		460,00	25.576,84			55,00	7.989,72	SALARIO LIQ.		17.587,12	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Férias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014345 ATENDIMENTO NAO MEDICO (P

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	24.964,93 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.928,47 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	600,00	1.129,60 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	33.880,55	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	110,00	2.734,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.125,53	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.845,84 00	521 IR FERIAS	27,50	1.304,74 00	831 BASE IR SALARI	23.166,06	
128 FERIAS	30,00	6.401,26 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.697,96 00	833 BASE IR FERIAS	8.002,70	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.227,89 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.341,83 00	835 BASE IR MES AN	29.095,20	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.475,10 00	839 DESC.IR MES AN	3.469,02	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.341,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	842 BASE FGTS	35.006,08	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	48,89 00	843 BASE FGTS 130	3.341,83	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93 00	845 FGTS	2.800,47	
						846 FGTS 130 SALAR	267,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	10,14	
						973 DED.INSS SALAR	2.928,47	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	8.911,55	
						B27 SALARIO MES	32.778,19	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.849,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B44 INSS FOLHA FAI	564,60
							B45 INSS FOLHA FAI	800,00
							B46 INSS FOLHA FAI	1.943,22
							B47 INSS FERIAS FA	105,90
							B48 INSS FERIAS FA	112,92
							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
							V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
							X37 INFORMA.DED.IR	1.304,74
							X45 BASE IR FOL OU	26.094,53
							X46 IR FOLHA CALOU	2.970,69
							X47 BASE IR FER OU	8.911,55
							X48 IR FERIAS CAL	1.399,35
							X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	757,00	40.543,75			143,50	20.694,42	SALARIO LIQ.	19.849,33
Sit.Normal:	00004	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000		
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000		
Total:	00005							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014346 ATENDIMENTO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.451,18 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.909,07 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	839 DESC.IR MES AN	1.451,18	
						842 BASE FGTS	13.291,90	
						845 FGTS	1.063,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.220,65	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.291,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.552,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	360,00	13.291,90		99,00	5.071,25	SALARIO LIQ.	8.220,65	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014347 ATENDIMENTO NAO MEDICO (T

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	8.910,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.329,83 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.406,38	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	270,09 00				831 BASE IR SALARI	8.283,55	
						835 BASE IR MES AN	8.283,55	
						839 DESC.IR MES AN	1.329,83	
						842 BASE FGTS	9.192,40	
						845 FGTS	735,39	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

			872 B.EMP.SEGURO V	2,88
			973 DED.INSS SALAR	908,85
			976 DED.DEP.IR	189,59
			B27 SALARIO MES	9.192,40
			B32 LIQ.A RECEBER	7.223,81
			B43 INSS FOLHA FAI	105,90
			B44 INSS FOLHA FAI	112,92
			B45 INSS FOLHA FAI	160,00
			B46 INSS FOLHA FAI	530,03
			B56 BASE ADIC INSA	282,40
			V12 BASE ALIMENTAC	250,00
			X45 BASE IR FOL OU	9.192,40
			X46 IR FOLHA CALOU	1.476,59
			X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	181,00	9.462,49	27,50	2.238,68	SALARIO LIQ.	7.223,81
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014348 ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

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	13,00	3.676,69 00	501 INSS FOLHA	0,00	354,70 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	13,00	122,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.585,08	
128 FERIAS	30,00	8.484,68 00	519 IR FOLHA	15,00	103,69 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.903,42	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.922,36 00	521 IR FERIAS	27,50	1.964,38 00	831 BASE IR SALARI	3.799,06	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.816,21 00	833 BASE IR FERIAS	10.780,59	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	4.383,54 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	4.383,54 00	835 BASE IR MES AN	7.858,23	
456 VALE REFEICAO	0,00	315,00 00				839 DESC.IR MES AN	1.160,73	
						842 BASE FGTS	15.488,50	
						843 BASE FGTS 130	4.383,54	
						845 FGTS	1.239,07	
						846 FGTS 130 SALAR	350,68	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	35,00	
						973 DED.INSS SALAR	354,70	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	11.689,44	
						B27 SALARIO MES	17.534,16	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.655,67	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	295,88	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	1.964,38	
						X45 BASE IR FOL OU	3.444,36	
						X46 IR FOLHA CALOU	135,21	
						X47 BASE IR FER OU	11.689,44	
						X48 IR FERIAS CAL	2.163,27	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS ->	62,00	20.187,04	48,50	16.531,37	SALARIO LIQ.	3.655,67
-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------------	----------

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
-------------------	------------------	------------------	-----------------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias:	00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014349

ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

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	60,00	11.746,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.224,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.256,23	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	35,00	1.381,88 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	831 BASE IR SALARI	11.486,89	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	11.382,14	
			642 EMPRESTIMO	0,00	781,85 00	839 DESC.IR MES AN	1.374,02	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	12.710,98	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	845 FGTS	1.016,87	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,80	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	119,78 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.224,09	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	12.310,98	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.637,95	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	256,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.710,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.544,26	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	460,00	12.710,98	35,50	4.073,03	SALARIO LIQ.	8.637,95
-----------	--------	-----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014350

ATENDIMENTO NAO MEDICO (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	8.508,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.144,70 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.005,36	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	831 BASE IR SALARI	7.799,92	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	7.799,92	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	82,61 00	839 DESC.IR MES AN	1.144,70	
						842 BASE FGTS	8.791,38	
						845 FGTS	703,31	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,75	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	8.791,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.600,94	
						B41 PREV PGBL PART	61,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.708,77	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.343,59	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:42:17 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 143
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	230,00	8.791,38	27,50	2.190,44	SALARIO LIQ.	6.600,94
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014352 ATIVIDADES OFICINAS

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	58,00	6.380,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	634,45 00	804 INF DED BS INS	32,50	
003 INSAL.MEDIA	208,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	32,50 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.244,41	
128 FERIAS	2,00	220,00 00	519 IR FOLHA	22,50	110,16 00	831 BASE IR SALARI	6.925,97	
129 1/3 FERIAS	0,00	79,61 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	210,85 00	835 BASE IR MES AN	3.821,23	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	285,94 00	839 DESC.IR MES AN	71,20	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	7.244,41	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.192,90 00	845 FGTS	579,55	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,14	
						973 DED.INSS SALAR	634,45	
						B07 BASE DE IRRF F	318,44	
						B27 SALARIO MES	7.164,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.750,47	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	229,31	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.291,52	
						X46 IR FOLHA CALOU	180,84	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	268,00	7.244,41	24,50	2.493,94	SALARIO LIQ.	4.750,47		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014375 SALA DE ENFERMAGEM

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	60,00	8.516,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,98 00	804 INF DED BS INS	666,38	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	666,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.440,57	
128 FERIAS	30,00	4.258,16 00	519 IR FOLHA	37,50	388,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.694,63	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.513,52 00	521 IR FERIAS	27,50	533,48 00	820 BAS.INSS OUTRA	4.426,57	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	540 ATRASOS	1,00	40,06 00	824 INSS OUTRAS EM	438,54	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.270,28 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.854,22 00	831 BASE IR SALARI	8.172,14	
495 DEV.INSS FER A	0,00	196,07 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.270,28 00	833 BASE IR FERIAS	5.387,70	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	12.258,85	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	602,60	
						842 BASE FGTS	15.135,20	
						843 BASE FGTS 13O	2.270,28	
						845 FGTS	1.210,80	
						846 FGTS 13O SALAR	181,62	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,14	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.575,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,98	
						974 DED.INSS FERIA	666,38	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	6.054,08	
						B27 SALARIO MES	13.621,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.952,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	

					B44 INSS FOLHA FAI	338,76
					B45 INSS FOLHA FAI	480,00
					B46 INSS FOLHA FAI	681,37
					B47 INSS FERIAS FA	105,90
					B48 INSS FERIAS FA	112,92
					B49 INSS FERIAS FA	160,00
					B50 INSS FERIAS FA	287,56
					B56 BASE ADIC INSA	847,20
					V12 BASE ALIMENTAC	750,00
					X37 INFORMA.DED.IR	533,48
					X45 BASE IR FOL OU	9.081,12
					X46 IR FOLHA CALOU	463,54
					X47 BASE IR FER OU	6.054,08
					X48 IR FERIAS CAL	613,55
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	496,00	17.601,55	72,00	9.689,06	SALARIO LIQ.	7.912,49
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00001	Inativos: 00000			
Total: 00004						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014379

RECEPCAO CENTRAL

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	115,00	7.518,50	00	501 INSS FOLHA	0,00	921,24	00	804 INF DED BS INS	347,58
003 INSAL.MEDIA	578,00	1.110,77	00	502 INSS FERIAS	0,00	347,58	00	814 BAS.INSS LIMIT	14.730,53
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	519 IR FOLHA	7,50	39,00	00	831 BASE IR SALARI	10.934,58
076 INSALUB RETROA	0,00	2.118,00	00	521 IR FERIAS	15,00	67,64	00	833 BASE IR FERIAS	3.558,68
101 INSUF.SALDO	0,00	13,57	00	539 FALTAS HORAS	5,75	48,97	00	835 BASE IR MES AN	9.223,81
128 FERIAS	32,00	2.545,72	00	540 ATRASOS	0,28	2,38	00	842 BASE FGTS	14.730,53
129 1/3 FERIAS	0,00	948,99	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	393,59	00	843 BASE FGTS 130	1.334,51
132 MED.FER.VALOR	2,00	0,01	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,18	00	845 FGTS	910,89
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	570 FER.PAGAS MES	2,00	215,55	00	846 FGTS 130 SALAR	106,76
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51	00	872 B.EMP.SEGURO V	3,32
H52 ATEST MED	3,00	238,66	00	641 ODONT DEP	0,00	13,57	00	873 B.EMP.V.TRANSP	798,29
				642 EMPRESTIMO	0,00	592,61	00	875 B.EMP.REFEICAO	2.275,00
				646 VALE TRANSPORT	212,00	465,43	00	973 DED.INSS SALAR	921,24
				656 ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	974 DED.INSS FERIA	325,86
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,40	00	976 DED.DEP.IR	379,18
				G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,87	00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	3.795,95
								B27 SALARIO MES	11.714,88
								B32 LIQ.A RECEBER	8.247,30
								B43 INSS FOLHA FAI	529,50
								B44 INSS FOLHA FAI	543,33
								B45 INSS FOLHA FAI	195,99
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	107,04
								B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
								B64 FGTS APRENDIZ	66,88
								V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
								X37 INFORMA.DED.IR	67,64
								X45 BASE IR FOL OU	10.013,34
								X46 IR FOLHA CALOU	75,16
								X47 BASE IR FER OU	3.232,82
								X48 IR FERIAS CAL	75,04
								X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	737,00	16.479,96			248,53	8.232,66		SALARIO LIQ.	8.247,30



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00005			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014380 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	58,00	19.904,42 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.494,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.349,36	
003 INSAL.MEDIA	416,00	715,41 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	186,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
220 SALDO SALARIO	16,00	2.803,93 00	519 IR FOLHA	70,00	4.295,57 00	816 BAS.INSS 13LIM	2.308,22	
223 AVISO PREVIO	54,00	9.463,25 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.322,28 00	831 BASE IR SALARI	27.096,82	
240 130 SAL RESCIS	4,12	1.752,45 00	641 ODONT DEP	0,00	190,35 00	834 BASE IR 13o	2.308,22	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	438,11 00	642 EMPRESTIMO	0,00	8.138,43 00	835 BASE IR MES AN	16.763,40	
270 FERIAS INDENIZ	12,12	5.257,36 00	645 VALE REFEICAO	0,00	385,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.814,66	
271 FERIAS PROPORC	4,12	1.752,45 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	199,58 00	842 BASE FGTS	20.690,98	
272 FERIAS AV.PREV	2,12	876,23 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	844 BASE FGTS RESC	12.926,11	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.846,59 00				845 FGTS	1.655,27	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	307,77 00				847 FGTS DEPOSITAD	30.088,39	
356 1/3 FER PROP R	0,00	615,53 00				849 FGTS QUITACAO	1.034,08	
415 INSAL FER INDE	12,12	282,40 00				850 FGTS 40% ARTIG	12.522,84	
416 INSAL FER PROP	4,12	94,13 00				851 FGTS 13o RESCI	184,65	
417 INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00				861 BASE 13o RESCI	2.308,22	
418 INSAL AVISO PR	54,00	508,32 00				872 B.EMP.SEGURO V	8,21	
419 INSAL 13 INDEN	4,12	94,13 00				873 B.EMP.V.TRANSF	12,94	
420 INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
H52 ATEST MED	2,00	221,76 00				973 DED.INSS SALAR	1.494,08	
						975 DED.INSS 13o	186,55	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	26.230,74	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.729,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	307,59	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
						B52 INSS 13. FAIXA	80,65	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	29.185,28	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.542,07	
						X49 BASE IR 13 OUT	2.121,67	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	647,20	47.004,84		114,00	32.275,29	SALARIO LIQ.	14.729,55	

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014381 GESTAO ASSISTENCIAL

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	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.125,57 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.489,57	
C82 RESP TECNICA	0,00	200,00 00				831 BASE IR SALARI	11.366,74	
						835 BASE IR MES AN	11.366,74	
						839 DESC.IR MES AN	2.125,57	
						842 BASE FGTS	12.275,59	
						845 FGTS	982,04	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						973 DED.INSS SALAR	908,85
						976 DED.DEP.IR	379,18
						B27 SALARIO MES	12.075,59
						B32 LIQ.A RECEBER	9.241,17
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	12.275,59
						X46 IR FOLHA CALOU	2.324,46
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 230,00 12.275,59 27,50 3.034,42 SALARIO LIQ. 9.241,17

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014385

MANUTENCAO GERAL

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	88,00	6.004,25 00	501 INSS FOLHA	0,00	561,07 00	804 INF DED BS INS	16,64	
003 INSAL.MEDIA	428,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	16,64 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.027,53	
128 FERIAS	2,00	126,62 00	519 IR FOLHA	7,50	10,19 00	831 BASE IR SALARI	6.832,62	
129 1/3 FERIAS	0,00	48,73 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	178,27 00	835 BASE IR MES AN	4.941,76	
132 MED.FER.VALOR	2,00	0,73 00	646 VALE TRANSPORT	110,00	360,25 00	839 DESC.IR MES AN	10,19	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				842 BASE FGTS	7.027,53	
						845 FGTS	562,19	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,98	
						873 B.EMP.V.TRANSF	171,05	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.750,00	
						973 DED.INSS SALAR	561,07	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	194,91	
						B27 SALARIO MES	6.978,07	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.901,11	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	224,83	
						B45 INSS FOLHA FAI	35,18	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.271,55	
						X46 IR FOLHA CALOU	19,28	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	

TOTAIS -> 520,00 7.027,53 119,50 1.126,42 SALARIO LIQ. 5.901,11

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014387

HIGIENE E LIMPEZA

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	89,00	4.924,71 00	501 INSS FOLHA	0,00	460,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.823,75	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	205,30 00	831 BASE IR SALARI	5.823,75	
H52 ATEST MED	1,00	51,84 00				835 BASE IR MES AN	4.654,84	
						842 BASE FGTS	5.823,75	
						845 FGTS	465,89	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

	873	B.EMP.V.TRANSF	432,26
	875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00
	973	DED.INSS SALAR	460,59
	976	DED.DEP.IR	379,18
	B27	SALARIO MES	5.823,75
	B32	LIQ.A RECEBER	5.157,86
	B43	INSS FOLHA FAI	317,70
	B44	INSS FOLHA FAI	142,89
	B56	BASE ADIC INSA	847,20
	V12	BASE ALIMENTAC	750,00
	X45	BASE IR FOL OU	5.363,16
	X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40

TOTAIS ->	690,00	5.823,75	132,00	665,89	SALARIO LIQ.	5.157,86
-----------	--------	----------	--------	--------	--------------	----------

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014400 CER IV M BOI MIRIM

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	1929,00	405.264,00 00	501	INSS FOLHA	0,00	46.667,67 00	804	INF DED BS INS	658,11	
003	INSAL.MEDIA	10970,00	19.297,32 00	502	INSS FERIAS	0,00	658,11 00	814	BAS.INSS LIMIT	428.051,44	
005	SALARIO FAMILI	2,00	119,64 00	519	IR FOLHA	1472,50	59.860,23 00	815	BAS.INSS ACIMA	72.169,84	
008	AUX MATERNIDAD	49,00	10.617,98 00	521	IR FERIAS	22,50	231,98 00	820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
028	DESC.SEM.REMUN	48,02	855,17 00	539	FALTAS HORAS	17,25	753,73 00	824	INSS OUTRAS EM	908,86	
056	AUXILIO CRECHE	8,00	2.780,18 00	540	ATRASOS	10,53	667,01 00	831	BASE IR SALARI	452.800,76	
064	MEDIA SAL MATE	48,00	12.979,85 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.063,47 00	833	BASE IR FERIAS	4.541,49	
076	INSALUB RETROA	0,00	6.895,26 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.854,89 00	835	BASE IR MES AN	422.744,23	
128	FERIAS	23,00	4.991,11 00	570	FER.PAGAS MES	10,00	2.383,77 00	839	DESC.IR MES AN	55.788,47	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.735,88 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.406,12 00	842	BASE FGTS	500.221,28	
171	DIF FERIAS	2,00	138,93 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	370,67 00	843	BASE FGTS 13O	3.406,12	
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	46,31 00	641	ODONT DEP	0,00	589,02 00	845	FGTS	39.062,11	
259	INSAL FERIAS	0,00	216,52 00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.112,67 00	846	FGTS 13O SALAR	272,48	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	3.406,12 00	646	VALE TRANSPORT	572,00	1.811,61 00	872	B.EMP.SEGURO V	149,02	
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	656	ODONTO TIT.	0,00	910,67 00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.392,03	
330	PRORROGAÇÃO -	37,00	348,29 00	678	DESC BANCO HOR	50,29	902,27 00	875	B.EMP.REFEICAO	29.800,00	
478	ART 394 A CLT	37,00	9.589,91 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	672,84 00	900	DSR HORISTA	351,57	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	237,60 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	387,33 00	949	AFAST DOENCA P	3.676,69	
C79	PLANT ESPEC	48,02	7.690,30 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	973	DED.INSS SALAR	46.667,67	
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.276,80 00	974	DED.INSS FERIA	454,62	
E51	PERFORMANCE	0,00	3.346,78 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	928,97 00	976	DED.DEP.IR	7.773,19	
G62	GRAT CER IV	48,02	400,16 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	6.566,50 00	B07	BASE DE IRRF F	7.128,75	
G78	REEMB DESP	0,00	700,00 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.133,44 00	B27	SALARIO MES	467.638,02	
H52	ATEST MED	49,00	13.309,00 00					B32	LIQ.A RECEBER	362.568,06	
H55	LIC AMAMENTA	12,00	2.437,64 00					B41	PREV PGBL PART	504,63	
J01	PLANTAO ABONAD	10,00	1.601,48 00					B43	INSS FOLHA FAI	7.836,60	
								B44	INSS FOLHA FAI	7.986,37	
								B45	INSS FOLHA FAI	9.319,26	
								B46	INSS FOLHA FAI	23.092,40	
								B47	INSS FERIAS FA	105,90	
								B48	INSS FERIAS FA	112,92	
								B49	INSS FERIAS FA	160,00	
								B50	INSS FERIAS FA	75,80	
								B56	BASE ADIC INSA	20.897,60	
								B64	FGTS APRENDIZ	238,79	
								V12	BASE ALIMENTAC	18.500,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	231,98	
								X45	BASE IR FOL OU	486.716,63	
								X46	IR FOLHA CALOU	65.283,43	
								X47	BASE IR FER OU	4.086,87	
								X48	IR FERIAS CAL	256,77	
								X53	DEDUCAO FOL SI	41.795,20	

Hora...: 13:42:25 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		I		I X54 DEDUCAO FER SI		564,80
TOTAIS ->	13356,06	509.787,83	2162,07	147.219,77	SALARIO LIQ.	362.568,06
Sit.Normal: 00064		Admitidos: 00000	Afastados: 00006		Demitidos:00000	
Ferias: 00004		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00074						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014423

AMBULATORIO MEDICO (FISIA

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	
003 INSSAL.MEDIA	17,00	160,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
028 DESC.SEM.REMUN	22,37	398,38 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	100,44 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.666,05	
242 MED.130.RESCIS	3,12	1.268,63 00	519 IR FOLHA	27,50	2.349,38 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.339,23	
274 MED.FER.PROPOR	3,12	1.268,63 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.218,27 00	831 BASE IR SALARI	16.534,53	
356 1/3 FER PROP R	0,00	446,41 00				834 BASE IR 130	1.339,23	
416 INSSAL FER PROP	3,12	70,60 00				835 BASE IR MES AN	7.991,31	
419 INSSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00				839 DESC.IR MES AN	1.301,61	
C79 PLANT ESPEC	22,37	3.582,51 00				844 BASE FGTS RESC	9.452,07	
G62 GRAT CER IV	22,37	186,42 00				849 FGTS QUITACAO	756,16	
J01 PLANTAO ABONAD	32,00	5.124,73 00				851 FGTS 130 RESCI	107,13	
						861 BASE 130 RESCI	1.339,23	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	105,00	
						900 DSR HORISTA	309,73	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						975 DED.INSS 130	100,44	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B51 INSS 13. FAIXA	100,44	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	18.352,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.693,93	
						X49 BASE IR 13 OUT	1.238,79	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->			128,59	12.576,94	27,50	12.576,94	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014440

AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	7.814,82	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	1.080,80	00	815	BAS.INSS ACIMA	311,20
										831	BASE IR SALARI	7.188,37
										835	BASE IR MES AN	1.889,35
										842	BASE FGTS	8.097,22
										845	FGTS	647,77
										872	B.EMP.SEGURO V	2,53
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										B27	SALARIO MES	8.097,22
										B32	LIQ.A RECEBER	6.107,57
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	8.097,22
					X46 IR FOLHA CALOU	1.175,41
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	8.097,22		27,50	1.989,65	SALARIO LIQ. 6.107,57
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014441 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	8.484,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.212,87 00	815 BAS.INSS ACIMA	981,06	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				831 BASE IR SALARI	7.858,23	
						835 BASE IR MES AN	7.858,23	
						839 DESC.IR MES AN	1.212,87	
						842 BASE FGTS	8.767,08	
						845 FGTS	701,36	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,74	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.767,08	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.995,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.767,08	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.359,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	9.117,08		27,50	2.121,72	SALARIO LIQ.	6.995,36	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014444 AMBULATORIO NAO MEDICO (T

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	8.910,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.381,97 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.406,38	
						831 BASE IR SALARI	8.283,55	
						835 BASE IR MES AN	4.289,79	
						839 DESC.IR MES AN	177,30	
						842 BASE FGTS	9.192,40	
						845 FGTS	735,39	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,88	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	9.192,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.901,58	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	9.192,40
					X46 IR FOLHA CALOU	1.476,59
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	9.192,40		27,50	2.290,82	SALARIO LIQ. 6.901,58
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014449 SAUDE AUDITIVA (AASI) / A

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	8.484,68 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.265,01 00	815	BAS.INSS ACIMA	981,06
				646	VALE TRANSPORT	88,00	432,52 00	831	BASE IR SALARI	7.858,23
								835	BASE IR MES AN	7.858,23
								839	DESC.IR MES AN	1.265,01
								842	BASE FGTS	8.767,08
								845	FGTS	701,36
								872	B.EMP.SEGURO V	2,74
								875	B.EMP.REFEICAO	770,00
								973	DED.INSS SALAR	908,85
								B27	SALARIO MES	8.767,08
								B32	LIQ.A RECEBER	6.160,70
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03
								B56	BASE ADIC INSA	282,40
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00
								X45	BASE IR FOL OU	8.767,08
								X46	IR FOLHA CALOU	1.359,62
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		230,00	8.767,08			115,50	2.606,38	SALARIO LIQ.		6.160,70
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014500 UBS CIDADE IPAVA

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	2806,00	494.332,64 00	501 INSS FOLHA	0,00	40.637,54 00	804 INF DED BS INS	5.153,42	
003 INSAL.MEDIA	17337,00	26.893,87 00	502 INSS FERIAS	0,00	5.153,42 00	805 BASE IR NEGATI	44,39	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	4.775,75 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	86,75 00	814 BAS.INSS LIMIT	451.382,10	
011 DSR H EXTRA	4,70	81,56 00	519 IR FOLHA	1242,50	72.329,05 00	815 BAS.INSS ACIMA	211.618,40	
014 H.EXTRA 90%	16,08	530,11 00	521 IR FERIAS	162,50	12.088,20 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.156,73	
055 VALE TRANSPORT	0,00	328,00 00	539 FALTAS HORAS	146,36	2.273,34 00	820 BAS.INSS OUTRA	4.117,60	
056 AUXILIO CRECHE	12,00	4.130,00 00	540 ATRASOS	25,14	578,42 00	824 INSS OUTRAS EM	395,28	
076 INSALUB RETROA	0,00	8.472,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	5.561,45 00	831 BASE IR SALARI	565.355,36	
101 INSUF.SALDO	0,00	7.390,29 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	55.444,92 00	833 BASE IR FERIAS	67.533,12	
107 REEMBOLSO FALT	8,00	91,98 00	570 FER.PAGAS MES	12,00	2.041,81 00	834 BASE IR 13o	1.156,73	
128 FERIAS	212,00	53.910,72 00	571 LIQ.1APRC.FERI	40,50	28.448,99 00	835 BASE IR MES AN	586.155,40	
129 1/3 FERIAS	0,00	18.682,08 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.483,77 00	839 DESC.IR MES AN	78.767,94	
132 MED.FER.VALOR	62,00	19,50 00	593 AVISO PREVIO	30,00	3.187,81 00	842 BASE FGTS	663.000,50	
133 MEDIA S/ HORAS	62,00	120,40 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	843 BASE FGTS 130	29.605,72	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

220	SALDO SALARIO	10,00	1.062,60	00	634	MENS. ACS AFIN	99,00	2.031,40	00	845	FGTS	52.055,43	
240	13o SAL RESCIS	4,12	1.062,60	00	637	CONTR ASSISTEN	10,00	1.673,35	00	846	FGTS 13o SALAR	2.368,41	
259	INSAL FERIAS	0,00	1.995,65	00	641	ODONT DEP	0,00	751,49	00	872	B.EMP.SEGURO V	186,03	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	3.187,81	00	642	EMPRESTIMO	0,00	26.795,77	00	873	B.EMP.V.TRANSP	2.069,08	
271	FERIAS PROPORC	4,12	1.062,60	00	645	VALE REFEICAO	0,00	315,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	66.830,00	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.156,74	00	646	VALE TRANSPORT	700,00	1.652,00	00	949	AFAST DOENCA P	10.613,83	
290	13o SAL.1a PAR	40,50	28.448,99	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.508,49	00	973	DED.INSS SALAR	40.637,54	
356	1/3 FER PROP R	0,00	385,58	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	974	DED.INSS FERIA	4.947,71	
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	82,61	00	975	DED.INSS 13o	86,75	
416	INSAL FER PROP	4,12	94,13	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	242,00	00	976	DED.DEP.IR	14.977,61	
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	102,24	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
456	VALE REFEICAO	0,00	560,00	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00	00	979	DED.DEP.13o	189,59	
495	DEV.INSS FER A	0,00	1,21	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	123,15	00	B07	BASE DE IRRF F	74.728,35	
C36	GRAT DISTANC	0,00	14.000,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.267,64	00	B27	SALARIO MES	604.979,35	
C70	ABONO ANTIGUID	12,00	2.564,44	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	3.582,50	00	B32	LIQ.A RECEBER	435.164,34	
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	3.871,33	00	B41	PREV PGBL PART	82,61	
C72	ABONO ASSID	70,00	14.959,21	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	239,56	00	B43	INSS FOLHA FAI	10.982,24	
C73	PRODUTIVID	0,00	7.479,64	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	328,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	11.573,62	
C82	RESP TECNICA	0,00	1.300,00	00							B45	INSS FOLHA FAI	9.817,27
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00							B46	INSS FOLHA FAI	13.811,90
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00							B47	INSS FERIAS FA	741,30
H52	ATEST MED	41,00	4.160,87	00							B48	INSS FERIAS FA	790,44
											B49	INSS FERIAS FA	1.120,00
											B50	INSS FERIAS FA	2.295,97
											B51	INSS 13. FAIXA	86,75
											B56	BASE ADIC INSA	29.934,40
											B64	FGTS APRENDIZ	246,05
											V12	BASE ALIMENTAC	26.500,00
											X37	INFORMA.DED.IR	12.088,20
											X45	BASE IR FOL OU	577.249,70
											X46	IR FOLHA CALOU	75.973,89
											X47	BASE IR FER OU	72.480,83
											X48	IR FERIAS CAL	12.718,07
											X49	BASE IR 13 OUT	1.069,98
											X53	DEDUCAO FOL SI	55.350,40
											X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
											X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 20780,00 714.101,34 2468,00 278.937,00 SALARIO LIQ. 435.164,34

Sit.Normal: 00089	Admitidos: 00001	Afastados: 00003	Demitidos:00001
Ferias: 00013	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00106			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014530 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

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	
003	INSAL.MEDIA	21,00	197,68	00		815	BAS.INSS ACIMA	197,68
						820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02
						824	INSS OUTRAS EM	908,86
						831	BASE IR SALARI	197,68
						842	BASE FGTS	197,68
						845	FGTS	15,81
						872	B.EMP.SEGURO V	1,08
						B27	SALARIO MES	282,40
						B32	LIQ.A RECEBER	197,68
						B43	INSS FOLHA FAI	105,90
						B44	INSS FOLHA FAI	112,92
						B45	INSS FOLHA FAI	160,00
						B46	INSS FOLHA FAI	530,03
						B56	BASE ADIC INSA	282,40
						V12	BASE ALIMENTAC	250,00
						X45	BASE IR FOL OU	197,68
						X53	DEDUCAO FOL SI	564,80



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	21,00	197,68	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	197,68
-----------	-------	--------	------	------	--------------	--------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014600

UBS JD ARACATI

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	1921,00	344.969,71 00	501	INSS FOLHA	0,00	30.230,69 00	804	INF DED BS INS	1.493,55	
003	INSAL.MEDIA	12354,00	18.770,17 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.493,55 00	814	BAS.INSS LIMIT	315.107,93	
056	AUXILIO CRECHE	19,00	6.550,00 00	503	INSS 13o SALAR	0,00	940,78 00	815	BAS.INSS ACIMA	132.665,17	
068	MED EXTEN MAT	22,00	33,26 00	519	IR FOLHA	850,00	54.953,67 00	816	BAS.INSS 13LIM	8.211,84	
076	INSALUB RETROA	0,00	8.142,54 00	521	IR FERIAS	57,50	671,65 00	817	BAS.INSS 13ACI	2.507,34	
101	INSUF.SALDO	0,00	2.064,03 00	522	IR 13o SALARIO	27,50	1.684,74 00	831	BASE IR SALARI	435.641,97	
128	FERIAS	98,00	9.666,91 00	539	FALTAS HORAS	5,75	48,97 00	833	BASE IR FERIAS	12.226,31	
129	1/3 FERIAS	0,00	3.719,25 00	540	ATRASOS	2,30	62,74 00	834	BASE IR 13o	9.810,33	
132	MED.FER.VALOR	60,00	98,56 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.163,65 00	835	BASE IR MES AN	414.282,02	
133	MEDIA S/ HORAS	60,00	469,75 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	11.554,66 00	839	DESC.IR MES AN	56.874,59	
220	SALDO SALARIO	40,00	13.551,91 00	570	FER.PAGAS MES	8,00	1.157,13 00	842	BASE FGTS	427.351,58	
223	AVISO PREVIO	30,00	21.370,30 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.810,28 00	843	BASE FGTS 13o	4.810,28	
225	MED.AV.PREVIO	30,00	4.589,27 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	81.138,10 00	844	BASE FGTS RESC	46.663,49	
240	13o SAL RESCIS	8,24	7.455,12 00	590	DESC.13o RESCI	0,00	638,74 00	845	FGTS	33.674,86	
241	13o SAL.A.PREV	1,12	1.780,86 00	634	MENS. ACS AFIN	36,00	1.016,64 00	846	FGTS 13o SALAR	384,81	
242	MED.13o.RESCIS	4,12	1.017,13 00	637	CONTR ASSISTEN	14,00	1.295,64 00	847	FGTS DEPOSITAD	21.959,66	
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	254,28 00	641	ODONT DEP	0,00	144,87 00	849	FGTS QUITACAO	3.415,88	
259	INSAL FERIAS	0,00	922,52 00	642	EMPRESTIMO	0,00	21.472,89 00	850	FGTS 40% ARTIG	10.479,59	
271	FERIAS PROPORC	14,24	18.140,27 00	645	VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	851	FGTS 13o RESCI	823,46	
272	FERIAS AV.PREV	1,12	1.780,86 00	646	VALE TRANSPORT	260,00	615,48 00	861	BASE 13o RESCI	10.293,36	
274	MED.FER.PROPOR	10,12	4.206,83 00	656	ODONTO TIT.	0,00	452,95 00	872	B.EMP.SEGURO V	126,16	
275	MED.FER.A.PREV	1,12	420,68 00	678	DESC BANCO HOR	25,54	2.728,97 00	873	B.EMP.V.TRANSF	840,72	
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	741,69 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	113,33 00	875	B.EMP.REFEICAO	48.735,00	
290	13o SAL.1a PAR	18,00	4.810,28 00	F25	DESC V TRANS	0,00	23,00 00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61	
330	PRORROGAÇÃO -	81,00	762,48 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.140,67 00	973	DED.INSS SALAR	30.230,69	
356	1/3 FER PROP R	0,00	7.558,85 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	579,28 00	974	DED.INSS FERIA	1.358,83	
416	INSAL FER PROP	14,24	329,46 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.136,91 00	975	DED.INSS 13o	940,78	
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	759,96 00	976	DED.DEP.IR	11.944,17	
418	INSAL AVISO PR	30,00	282,40 00					977	DED.DEP.FERIAS	758,36	
419	INSAL 13 INDEN	8,24	188,26 00					B07	BASE DE IRRF F	14.876,99	
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00					B27	SALARIO MES	410.910,62	
478	ART 394 A CLT	81,00	7.818,17 00					B32	LIQ.A RECEBER	310.301,47	
C36	GRAT DISTANC	18,00	9.200,00 00					B41	PREV PGBL PART	113,33	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	310,40 00					B43	INSS FOLHA FAI	7.730,70	
C70	ABONO ANTIGUID	18,00	3.846,65 00					B44	INSS FOLHA FAI	8.230,75	
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24 00					B45	INSS FOLHA FAI	6.705,48	
C72	ABONO ASSID	58,00	9.830,34 00					B46	INSS FOLHA FAI	9.057,31	
C73	PRODUTIVID	0,00	5.342,60 00					B47	INSS FERIAS FA	317,70	
C82	RESP TECNICA	0,00	1.300,00 00					B48	INSS FERIAS FA	338,76	
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00 00					B49	INSS FERIAS FA	477,14	
G78	REEMB DESP	0,00	64,60 00					B50	INSS FERIAS FA	225,23	
H52	ATEST MED	33,00	4.149,72 00					B51	INSS 13. FAIXA	137,83	
								B52	INSS 13. FAIXA	112,92	
								B53	INSS 13. FAIXA	160,00	
								B54	INSS 13. FAIXA	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	20.897,60	
								B64	FGTS APRENDIZ	128,24	
								V12	BASE ALIMENTAC	18.250,00	
								X22	BASE FGTS 13 D	212,92	
								X25	FGTS 13SAL. DE	4,25	
								X37	INFORMA.DED.IR	671,65	
								X45	BASE IR FOL OU	447.569,81	
								X46	IR FOLHA CALOU	57.968,83	
								X47	BASE IR FER OU	13.585,14	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X48 IR FERIAS CAL	737,51
					X49 BASE IR 13 OUT	10.687,25
					X50 IR 13° CAL OUT	1.779,35
					X53 DEDUCAO FOL SI	39.536,00
					X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40
					X55 DEDUCAO 13 SAL	1.129,60
TOTAIS ->	15070,92	534.576,41		1304,59	224.274,94	SALARIO LIQ. 310.301,47
Sit.Normal: 00063		Admitidos: 00000		Afastados: 00003		Demitidos:00002
Ferias: 00006		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00074						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014661 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	14,73 00	831 BASE IR SALARI	2.834,82	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN	2.834,82	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	8,80 00				839 DESC.IR MES AN	14,73	
						842 BASE FGTS	3.106,40	
						845 FGTS	248,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	271,58	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.140,65	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.106,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	21,18	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	3.455,20		8,50	314,55	SALARIO LIQ.	3.140,65	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014680 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	19,00	1.915,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	167,28 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.094,08	
003 INSAL.MEDIA	19,00	178,85 00				831 BASE IR SALARI	2.094,08	
456 VALE REFEICAO	0,00	455,00 00				842 BASE FGTS	2.094,08	
						845 FGTS	167,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,98	
						973 DED.INSS SALAR	167,28	
						B27 SALARIO MES	3.306,44	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.381,80	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	61,38	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.926,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	38,00	2.549,08		0,00	167,28	SALARIO LIQ.	2.381,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014729

AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	239,00	144.051,69 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.270,80 00	814 BAS.INSS LIMIT	62.288,16	
003 INSAL.MEDIA	1229,00	2.249,79 00	519 IR FOLHA	220,00	41.788,16 00	815 BAS.INSS ACIMA	123.005,22	
C36 GRAT DISTANC	29,00	11.933,33 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	915,83 00	831 BASE IR SALARI	178.022,58	
C70 ABONO ANTIGUID	26,00	5.793,72 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.005,27 00	835 BASE IR MES AN	152.505,43	
C71 GRAT FORM PR	16,00	3.799,17 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	35.666,96	
C72 ABONO ASSID	89,00	13.225,86 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	1.129,51 00	842 BASE FGTS	185.293,38	
C73 PRODUTIVID	0,00	3.739,82 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	21,41 00	845 FGTS	14.823,44	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	4,33 00	872 B.EMP.SEGURO V	53,73	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.554,84 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.480,00	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	191,06 00	949 AFAST DOENCA P	22.082,64	
						973 DED.INSS SALAR	7.270,80	
						B27 SALARIO MES	168.393,53	
						B32 LIQ.A RECEBER	126.385,03	
						B41 PREV PGBL PART	1.129,51	
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	903,36	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.280,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	4.240,24	
						B56 BASE ADIC INSA	2.541,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	185.293,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	42.545,07	
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40	
TOTAIS ->	1628,00	185.293,38	220,00	58.908,35	SALARIO LIQ.	126.385,03		

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00009			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014730

AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

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	13.059,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.935,63 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.056,03	
490 GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	831 BASE IR SALARI	13.933,20	
						835 BASE IR MES AN	13.933,20	
						839 DESC.IR MES AN	2.935,63	
						842 BASE FGTS	14.842,05	
						845 FGTS	1.187,36	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22	
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	13.342,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.865,01	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	14.842,05	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.030,24	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 130,00 14.842,05 27,50 3.977,04 SALARIO LIQ. 10.865,01

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014733 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	385,00	45.011,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.615,48 00	804 INF DED BS INS	626,74	
003 INSAL.MEDIA	2228,00	3.652,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	626,74 00	814 BAS.INSS LIMIT	54.901,67	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	157,50	1.248,65 00	831 BASE IR SALARI	45.339,12	
101 INSUF.SALDO	0,00	612,20 00	521 IR FERIAS	27,50	401,07 00	833 BASE IR FERIAS	4.906,21	
128 FERIAS	32,00	4.054,79 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	228,70 00	835 BASE IR MES AN	44.061,66	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.464,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.505,14 00	839 DESC.IR MES AN	1.279,69	
132 MED.FER.VALOR	30,00	7,11 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	842 BASE FGTS	54.901,67	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	29,78 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89 00	843 BASE FGTS 130	2.041,89	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	730,94 00	845 FGTS	4.392,09	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	68,42 00	846 FGTS 130 SALAR	163,35	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	176,00 00	641 ODONT DEP	0,00	149,27 00	872 B.EMP.SEGURO V	16,53	
H52 ATEST MED	3,00	380,14 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.893,65 00	873 B.EMP.V.TRANSF	173,52	
			646 VALE TRANSPORT	168,00	637,92 00	875 B.EMP.REFEICAO	8.435,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	131,30 00	949 AFAST DOENCA P	1.644,62	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.633,51 00	973 DED.INSS SALAR	4.615,48	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	891,93 00	974 DED.INSS FERIA	588,00	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	678,50 00	976 DED.DEP.IR	3.033,44	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	5.857,21	
						B27 SALARIO MES	55.045,10	
						B32 LIQ.A RECEBER	33.624,39	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.482,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.514,31	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.906,23	
						B46 INSS FOLHA FAI	339,08	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	209,18	
						B56 BASE ADIC INSA	4.236,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	401,07	
						X45 BASE IR FOL OU	47.403,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.599,66	
						X47 BASE IR FER OU	5.494,21	
						X48 IR FERIAS CAL	459,58	
						X53 DEDUCAO FOL SI	7.342,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS -> 2716,00 58.431,76 383,00 24.807,37 SALARIO LIQ. 33.624,39

Sit.Normal: 00012 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Férias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00015

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014734 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	178,00	69.972,93 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.392,51 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	1028,00	1.675,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	46.716,12	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	165,00	12.574,41 00	815 BAS.INSS ACIMA	26.405,77	
128 FERIAS	2,00	786,21 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	1.012,80 00	831 BASE IR SALARI	66.032,67	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	268,35	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	835	BASE IR MES AN	56.415,42	
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93	00	839	DESC.IR MES AN	10.827,84	
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	842	BASE FGTS	73.121,89	
						642	EMPRESTIMO	0,00	2.524,10	00	845	FGTS	5.849,71
						656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	22,86
						708	PREV PRIVADA P	0,00	396,66	00	875	B.EMP.REFEICAO	4.550,00
						709	PREV SUPL PGBL	0,00	226,66	00	973	DED.INSS SALAR	5.392,51
						720	COPARTICIPACAO	0,00	40,12	00	976	DED.DEP.IR	758,36
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	288,48	00	B07	BASE DE IRRF F	1.073,39
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	224,45	00	B27	SALARIO MES	72.453,54
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	730,40	00	B32	LIQ.A RECEBER	49.392,99
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	424,08	00	B41	PREV PGBL PART	396,66
											B43	INSS FOLHA FAI	635,40
											B44	INSS FOLHA FAI	677,52
											B45	INSS FOLHA FAI	960,00
											B46	INSS FOLHA FAI	3.180,18
											B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
											V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
											X45	BASE IR FOL OU	71.425,18
											X46	IR FOLHA CALOU	13.333,96
											X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80

TOTAIS -> 1209,00 73.471,89 168,00 24.078,90 SALARIO LIQ. 49.392,99

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014736 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	7.987,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	848,26 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
128 FERIAS	2,00	570,56 00	519 IR FOLHA	27,50	1.242,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.624,54	
129 1/3 FERIAS	0,00	196,46 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	725,26 00	831 BASE IR SALARI	7.776,45	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	616,06	
C82 RESP TECNICA	28,00	373,33 00	646 VALE TRANSPORT	80,00	386,40 00	842 BASE FGTS	9.410,56	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	845 FGTS	752,84	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	848,26	
						B07 BASE DE IRRF F	785,85	
						B27 SALARIO MES	8.840,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.909,24	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.624,71	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.320,47	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 86,00 9.410,56 110,00 3.501,32 SALARIO LIQ. 5.909,24

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014737 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.242,07 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.087,24
				642 EMPRESTIMO	0,00	1.254,67 00	831 BASE IR SALARI	7.964,41
							835 BASE IR MES AN	7.964,41
							839 DESC.IR MES AN	1.242,07
							842 BASE FGTS	8.873,26
							845 FGTS	709,86
							872 B.EMP.SEGURO V	2,78
							875 B.EMP.REFEICAO	770,00
							973 DED.INSS SALAR	908,85
							976 DED.DEP.IR	189,59
							B27 SALARIO MES	8.873,26
							B32 LIQ.A RECEBER	5.467,67
							B43 INSS FOLHA FAI	105,90
							B44 INSS FOLHA FAI	112,92
							B45 INSS FOLHA FAI	160,00
							B46 INSS FOLHA FAI	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	282,40
							V12 BASE ALIMENTAC	250,00
							X45 BASE IR FOL OU	8.873,26
							X46 IR FOLHA CALOU	1.388,82
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		230,00	8.873,26		27,50	3.405,59	SALARIO LIQ.	5.467,67
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014738

AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	179,00	45.031,90 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.647,07 00	814	BAS.INSS LIMIT	33.558,84	
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519	IR FOLHA	127,50	7.111,89 00	815	BAS.INSS ACIMA	14.715,54	
004	INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.854,99 00	831	BASE IR SALARI	45.547,83	
C82	RESP TECNICA	0,00	300,00 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	335,36 00	835	BASE IR MES AN	45.547,83	
H52	ATEST MED	1,00	400,88 00					839	DESC.IR MES AN	7.111,89	
								842	BASE FGTS	48.274,38	
								845	FGTS	3.861,93	
								872	B.EMP.SEGURO V	14,70	
								875	B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
								973	DED.INSS SALAR	3.647,07	
								976	DED.DEP.IR	568,77	
								B27	SALARIO MES	47.974,38	
								B32	LIQ.A RECEBER	34.325,07	
								B43	INSS FOLHA FAI	635,40	
								B44	INSS FOLHA FAI	677,52	
								B45	INSS FOLHA FAI	744,06	
								B46	INSS FOLHA FAI	1.590,09	
								B56	BASE ADIC INSA	2.541,60	
								V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	47.353,86	
								X46	IR FOLHA CALOU	7.507,11	
								X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
TOTAIS ->		1380,00	48.274,38			127,50	13.949,31	SALARIO LIQ.		34.325,07	
Sit.Normal: 00006			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00006											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014739

AMBULATORIO NAO MEDICO (S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	6.363,55	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.035,78
003	INSAL.MEDIA	165,00	423,60	00	502	INSS FERIAS	0,00	60,59
128	FERIAS	2,00	424,24	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	231,11
129	1/3 FERIAS	0,00	147,69	00	519	IR FOLHA	42,50	773,44
220	SALDO SALARIO	15,00	3.181,78	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.878,91
223	AVISO PREVIO	48,00	10.181,68	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	530,17
240	130 SAL RESCIS	4,12	2.121,18	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.709,87
241	13o SAL.A.PREV	1,12	530,30	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	3.322,98
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.444,85
271	FERIAS PROPORC	2,12	1.060,59	00	678	DESC BANCO HOR	4,19	177,76
272	FERIAS AV.PREV	1,12	530,30	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	435,98
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	184,61	00	197	ASSIST.MED.GND	0,00	177,02
356	1/3 FER PROP R	0,00	369,22	00				850 FGTS 40% ARTIG
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00				851 FGTS 13o RESCI
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00				861 BASE 13o RESCI
418	INSAL AVISO PR	48,00	451,84	00				872 B.EMP.SEGURO V
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00				973 DED.INSS SALAR
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00				975 DED.INSS 13o
								976 DED.DEP.IR
								979 DED.DEP.13o
								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
								B51 INSS 13. FAIXA
								B52 INSS 13. FAIXA
								B53 INSS 13. FAIXA
								B56 BASE ADIC INSA
								V12 BASE ALIMENTAC
								X22 BASE FGTS 13 D
								X25 FGTS 13SAL. DE
								X45 BASE IR FOL OU
								X46 IR FOLHA CALOU
								X49 BASE IR 13 OUT
								X53 DEDUCAO FOL SI
								X55 DEDUCAO 13 SAL
TOTAIS ->			324,96	26.177,67	48,69	22.778,46	SALARIO LIQ.	3.399,21
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00002						Demitidos:00001		
						Inativos: 00000		

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014740 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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
001	SALARIO MENSAL	28,00	6.686,05	00	501	INSS FOLHA	0,00	85,40
003	INSAL.MEDIA	28,00	263,57	00	502	INSS FERIAS	0,00	60,59
128	FERIAS	2,00	434,16	00	519	IR FOLHA	27,50	859,82
129	1/3 FERIAS	0,00	151,00	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	601,28
171	DIF FERIAS	2,00	43,41	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	335,36
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	14,47	00				824 INSS OUTRAS EM
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00				831 BASE IR SALARI
								835 BASE IR MES AN
								842 BASE FGTS
								845 FGTS
								872 B.EMP.SEGURO V
								973 DED.INSS SALAR
								B07 BASE DE IRRF F



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B27 SALARIO MES	7.446,02
						B32 LIQ.A RECEBER	5.669,04
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	6.864,22
						X46 IR FOLHA CALOU	991,66
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	60,00	7.611,49	31,50	1.942,45	SALARIO LIQ.	5.669,04
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014742

AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	8.535,01 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.226,71 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.031,39	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	7.908,56	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.460,59 00	835 BASE IR MES AN	7.644,95	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.154,22	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,24 00	842 BASE FGTS	8.817,41	
						845 FGTS	705,39	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,76	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.817,41	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.895,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.817,41	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.373,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS ->	230,00	8.817,41	27,50	4.921,53	SALARIO LIQ.	3.895,88
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014760

FARMACIA DISPENSACAO

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	89,00	9.457,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	929,06 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.271,83	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519 IR FOLHA	30,00	131,16 00	831 BASE IR SALARI	9.956,59	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	835 BASE IR MES AN	10.095,39	
H52 ATEST MED	1,00	106,26 00	642 EMPRESTIMO	0,00	699,86 00	839 DESC.IR MES AN	147,48	
			646 VALE TRANSPORT	176,00	382,54 00	842 BASE FGTS	10.271,83	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	821,73	
			678 DESC BANCO HOR	0,00	138,80 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,09	
						873 B.EMP.V.TRANSP	467,54	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

	973 DED.INSS SALAR	929,06
	976 DED.DEP.IR	568,77
	B27 SALARIO MES	10.410,63
	B32 LIQ.A RECEBER	8.424,93
	B43 INSS FOLHA FAI	317,70
	B44 INSS FOLHA FAI	338,76
	B45 INSS FOLHA FAI	272,60
	B56 BASE ADIC INSA	847,20
	V12 BASE ALIMENTAC	750,00
	X45 BASE IR FOL OU	9.658,01
	X46 IR FOLHA CALOU	191,21
	X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40

TOTAIS ->	691,00	10.760,63	206,00	2.335,70	SALARIO LIQ.	8.424,93
-----------	--------	-----------	--------	----------	--------------	----------

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	1035,00	97.428,00	00	501	INSS FOLHA	0,00	9.418,89	00	804	INF DED BS INS	452,70
003	INSAL.MEDIA	6482,00	9.808,69	00	502	INSS FERIAS	0,00	452,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	112.596,01
056	AUXILIO CRECHE	10,00	3.400,00	00	519	IR FOLHA	225,00	590,25	00	831	BASE IR SALARI	104.347,74
101	INSUF.SALDO	0,00	5.814,51	00	521	IR FERIAS	15,00	123,16	00	833	BASE IR FERIAS	3.743,20
128	FERIAS	34,00	3.200,54	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	5.031,63	00	835	BASE IR MES AN	99.462,70
129	1/3 FERIAS	0,00	1.175,10	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.620,04	00	839	DESC.IR MES AN	604,98
132	MED.FER.VALOR	4,00	3,12	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	504,49	00	842	BASE FGTS	112.596,01
133	MEDIA S/ HORAS	2,00	1,57	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.553,20	00	843	BASE FGTS 130	1.553,20
259	INSAL FERIAS	0,00	320,06	00	616	PENS.ALIMENT I	30,00	850,44	00	845	FGTS	9.007,59
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.553,20	00	634	MENS. ACS AFIN	28,00	790,72	00	846	FGTS 130 SALAR	124,25
C44	AUX DESLOCAM	0,00	1.002,80	00	637	CONTR ASSISTEN	21,00	593,04	00	872	B.EMP.SEGURO V	35,49
H52	ATEST MED	7,00	658,93	00	641	ODONT DEP	0,00	117,73	00	875	B.EMP.REFEICAO	26.075,00
					642	EMPRESTIMO	0,00	7.695,63	00	949	AFAST DOENCA P	8.848,53
					656	ODONTO TIT.	0,00	475,69	00	973	DED.INSS SALAR	9.418,89
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.506,42	00	974	DED.INSS FERIA	398,67
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	843,40	00	976	DED.DEP.IR	5.308,52
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	785,23	00	977	DED.DEP.FERIAS	379,18
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	119,78	00	B07	BASE DE IRRF F	4.700,39
										B27	SALARIO MES	120.302,40
										B32	LIQ.A RECEBER	89.294,08
										B43	INSS FOLHA FAI	3.812,40
										B44	INSS FOLHA FAI	4.065,12
										B45	INSS FOLHA FAI	1.974,22
										B46	INSS FOLHA FAI	19,85
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	19,85
										B56	BASE ADIC INSA	11.013,60
										V12	BASE ALIMENTAC	9.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	123,16
										X45	BASE IR FOL OU	101.174,17
										X46	IR FOLHA CALOU	1.123,76
										X47	BASE IR FER OU	4.141,87
										X48	IR FERIAS CAL	155,12
										X53	DEDUCAO FOL SI	19.768,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	7580,00	124.366,52	329,00	35.072,44	SALARIO LIQ.	89.294,08
-----------	---------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00032	Admitidos: 00000	Afastados: 00004	Demitidos:00000
Ferias: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00039

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014762 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	
101 INSUF.SALDO	0,00	848,48 00	502 INSS FERIAS	0,00	398,67 00	804 INF DED BS INS	398,67	
128 FERIAS	30,00	2.824,00 00	521 IR FERIAS	15,00	155,12 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.141,87	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.035,47 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.588,08 00	833 BASE IR FERIAS	4.141,87	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	571 LIQ.1APRC.FERI	5,00	1.294,33 00	835 BASE IR MES AN	3.727,67	
290 13o SAL.1a PAR	5,00	1.294,33 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	839 DESC.IR MES AN	92,99	
			642 EMPRESTIMO	0,00	792,00 00	842 BASE FGTS	4.141,87	
						843 BASE FGTS 13O	1.294,33	
						845 FGTS	331,34	
						846 FGTS 13O SALAR	103,54	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	35,00	
						974 DED.INSS FERIA	398,67	
						B07 BASE DE IRRF F	4.141,87	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	19,85	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	19,85	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	155,12	
						X47 BASE IR FER OU	3.743,20	
						X48 IR FERIAS CAL	180,04	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	35,00	6.284,68		22,00	6.284,68	SALARIO LIQ.	0,00	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014770 FARMACIA CENTRAL

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	5.776,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	667,11 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.059,31	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	482,58 00	831 BASE IR SALARI	5.392,20	
						835 BASE IR MES AN	5.392,20	
						839 DESC.IR MES AN	482,58	
						842 BASE FGTS	6.059,31	
						845 FGTS	484,74	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,87	
						973 DED.INSS SALAR	667,11	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	6.059,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.909,62	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	288,29	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.059,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	614,99	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:42:50 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 162
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	6.059,31		27,50	1.149,69		SALARIO LIQ.	4.909,62

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014777 REGULACAO

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	58,00	4.375,47 00	501 INSS FOLHA	0,00	402,04 00	804 INF DED BS INS	21,72	
003 INSAL.MEDIA	228,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	21,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.158,69	
128 FERIAS	2,00	159,11 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	215,53 00	831 BASE IR SALARI	4.921,44	
129 1/3 FERIAS	0,00	59,31 00	642 EMPRESTIMO	0,00	134,71 00	835 BASE IR MES AN	2.608,31	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	128,88 00	842 BASE FGTS	5.158,69	
						845 FGTS	412,68	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,46	
						873 B.EMP.V.TRANSP	83,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.470,00	
						973 DED.INSS SALAR	402,04	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	237,25	
						B27 SALARIO MES	5.099,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.255,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	204,57	
						B45 INSS FOLHA FAI	7,39	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.519,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	288,00	5.158,69		46,00	902,88	SALARIO LIQ.	4.255,81	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014779 RECEPCAO CENTRAL

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	221,00	14.233,52 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.787,40 00	804 INF DED BS INS	345,04	
003 INSAL.MEDIA	1141,00	2.080,34 00	502 INSS FERIAS	0,00	345,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	24.806,43	
076 INSALUB RETROA	0,00	4.800,80 00	519 IR FOLHA	22,50	166,13 00	831 BASE IR SALARI	20.812,62	
101 INSUF.SALDO	0,00	197,48 00	521 IR FERIAS	15,00	67,64 00	833 BASE IR FERIAS	3.558,68	
128 FERIAS	32,00	2.529,81 00	539 FALTAS HORAS	8,50	72,39 00	835 BASE IR MES AN	15.342,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	943,68 00	540 ATRASOS	1,24	10,56 00	842 BASE FGTS	24.806,43	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	525,15 00	843 BASE FGTS 130	1.334,51	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,18 00	845 FGTS	1.402,67	
456 VALE REFEICAO	0,00	315,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	196,86 00	846 FGTS 130 SALAR	106,76	
			571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,56	
			641 ODONT DEP	0,00	140,47 00	873 B.EMP.V.TRANSP	179,10	
			642 EMPRESTIMO	0,00	810,76 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.815,00	
			646 VALE TRANSPORT	84,00	236,28 00	949 AFAST DOENCA P	2.386,61	
			656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	973 DED.INSS SALAR	1.787,40	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	295,04 00	974 DED.INSS FERIA	325,86	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B07 BASE DE IRRF F	3.774,72	
						B27 SALARIO MES	22.908,72	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.505,94	
						B43 INSS FOLHA FAI	926,18	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		B44 INSS FOLHA FAI	865,68
		B45 INSS FOLHA FAI	340,58
		B47 INSS FERIAS FA	105,90
		B48 INSS FERIAS FA	112,92
		B49 INSS FERIAS FA	107,04
		B56 BASE ADIC INSA	2.824,00
		B64 FGTS APRENDIZ	145,44
		V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00
		X37 INFORMA.DED.IR	67,64
		X45 BASE IR FOL OU	19.463,40
		X46 IR FOLHA CALOU	241,78
		X47 BASE IR FER OU	3.232,82
		X48 IR FERIAS CAL	103,48
		X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
		X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	1400,00	26.736,37	139,24 9.230,43 SALARIO LIQ. 17.505,94
Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00001	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00010			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014780 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	150,00	17.209,13	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.769,90	00	804	INF DED BS INS	908,85
003	INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00	00	502	INSS FERIAS	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	26.407,15
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	519	IR FOLHA	57,50	634,36	00	815	BAS.INSS ACIMA	20.720,18
101	INSUF.SALDO	0,00	7.273,35	00	521	IR FERIAS	27,50	6.693,27	00	831	BASE IR SALARI	17.734,06
128	FERIAS	30,00	19.319,75	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	20.904,08	00	833	BASE IR FERIAS	27.597,35
129	1/3 FERIAS	0,00	7.126,55	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	9.801,08	00	835	BASE IR MES AN	35.017,71
132	MED.FER.VALOR	30,00	1.777,50	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	839	DESC.IR MES AN	4.789,42
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.247,09	00	842	BASE FGTS	47.127,33
290	13o SAL.1a PAR	6,00	9.801,08	00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	843	BASE FGTS 13O	9.801,08
C44	AUX DESLOCAM	0,00	52,80	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	3.209,91	00	845	FGTS	3.770,17
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.063,44	00	846	FGTS 13O SALAR	784,08
										872	B.EMP.SEGURO V	11,82
										875	B.EMP.REFEICAO	3.885,00
										973	DED.INSS SALAR	1.769,90
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										976	DED.DEF.IR	947,95
										B07	BASE DE IRRF F	28.506,20
										B27	SALARIO MES	38.223,28
										B32	LIQ.A RECEBER	13.668,30
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	677,52
										B45	INSS FOLHA FAI	546,64
										B46	INSS FOLHA FAI	819,19
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
										V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	6.693,27
										X45	BASE IR FOL OU	17.738,30
										X46	IR FOLHA CALOU	851,17
										X47	BASE IR FER OU	28.506,20
										X48	IR FERIAS CAL	6.787,88
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		1218,00	64.954,56				91,00	51.286,26		SALARIO LIQ.		13.668,30



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:42:52 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 164
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014800 UBS PQ DO LAGO

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	1584,00	280.583,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	23.436,92 00	804 INF DED BS INS	2.430,49	
003 INSAL.MEDIA	9146,00	14.835,39 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.430,49 00	814 BAS.INSS LIMIT	255.173,93	
004 INSAL.MAXIMA	28,00	527,15 00	519 IR FOLHA	670,00	41.216,34 00	815 BAS.INSS ACIMA	111.593,76	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.550,88 00	521 IR FERIAS	72,50	3.723,88 00	831 BASE IR SALARI	316.396,26	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.906,53 00	539 FALTAS HORAS	19,50	236,75 00	833 BASE IR FERIAS	26.864,65	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.809,80 00	540 ATRASOS	18,65	370,03 00	835 BASE IR MES AN	269.843,04	
128 FERIAS	136,00	24.496,56 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.453,56 00	839 DESC.IR MES AN	31.183,74	
129 1/3 FERIAS	0,00	8.834,54 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	22.742,10 00	842 BASE FGTS	366.767,69	
132 MED.FER.VALOR	36,00	700,58 00	570 FER.PAGAS MES	16,00	6.441,68 00	843 BASE FGTS 130	10.697,40	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	7,41 00	571 LIQ.1APRC.FERI	24,00	10.697,40 00	845 FGTS	28.731,97	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.299,06 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	846 FGTS 130 SALAR	855,77	
290 13o SAL.1a PAR	24,00	10.697,40 00	634 MENS. ACS AFIN	30,00	847,20 00	872 B.EMP.SEGURO V	99,70	
C36 GRAT DISTANC	28,00	5.866,67 00	637 CONTR ASSISTEN	6,00	291,77 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.467,97	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	44,00 00	641 ODONT DEP	0,00	361,99 00	875 B.EMP.REFEICAO	37.310,00	
C70 ABONO ANTIGUID	50,00	7.493,84 00	642 EMPRESTIMO	0,00	13.091,85 00	973 DED.INSS SALAR	23.436,92	
C71 GRAT FORM PR	32,00	2.450,46 00	646 VALE TRANSPORT	652,00	1.739,27 00	974 DED.INSS FERIA	2.104,86	
C72 ABONO ASSID	48,00	6.268,62 00	656 ODONTO TIT.	0,00	484,49 00	976 DED.DEP.IR	7.014,83	
C73 PRODUTIVID	0,00	2.137,04 00	688 DESC PATRIMONI	0,00	152,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	568,77	
C82 RESP TECNICA	56,00	1.546,67 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	202,50 00	B07 BASE DE IRRF F	35.338,15	
D88 ABONO P LAGO	28,00	2.933,33 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.147,49 00	B27 SALARIO MES	325.228,78	
H52 ATEST MED	20,00	3.487,59 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.183,26 00	B32 LIQ.A RECEBER	247.511,81	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	688,77 00	B43 INSS FOLHA FAI	6.142,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	6.504,17	
						B45 INSS FOLHA FAI	5.518,14	
						B46 INSS FOLHA FAI	7.702,90	
						B47 INSS FERIAS FA	423,60	
						B48 INSS FERIAS FA	451,68	
						B49 INSS FERIAS FA	640,00	
						B50 INSS FERIAS FA	589,58	
						B56 BASE ADIC INSA	16.661,60	
						B64 FGTS APRENDIZ	152,29	
						V12 BASE ALIMENTAC	14.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.723,88	
						X45 BASE IR FOL OU	323.025,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	43.454,87	
						X47 BASE IR FER OU	28.172,17	
						X48 IR FERIAS CAL	3.878,89	
						X53 DEDUCAO FOL SI	30.499,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	2.259,20	
TOTAIS ->	11223,00	381.476,55		1508,65	133.964,74	SALARIO LIQ.	247.511,81	

Sit.Normal: 00046	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00012	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00058			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014838 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	11.114,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
004 INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	519 IR FOLHA	27,50	2.065,89 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.893,35	
						831 BASE IR SALARI	10.770,52	
						835 BASE IR MES AN	10.770,52	
						839 DESC.IR MES AN	2.065,89	
						842 BASE FGTS	11.679,37	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						845 FGTS	934,34
						872 B.EMP.SEGURO V	3,59
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	11.679,37
						B32 LIQ.A RECEBER	8.704,63
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	11.679,37
						X46 IR FOLHA CALOU	2.160,50
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	11.679,37		27,50	2.974,74	SALARIO LIQ.	8.704,63
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000				
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000				
Total: 00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015102 PRONTO SOCORRO ADULTO

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	657,00	115.214,79 00	501	INSS FOLHA	0,00	32.823,93 00	804	INF DED BS INS	1.753,24	
003	INSAL.MEDIA	5592,00	15.362,54 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.753,24 00	814	BAS.INSS LIMIT	309.910,31	
039	AD NOTURNO 40%	652,26	9.623,29 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	72,57 00	815	BAS.INSS ACIMA	506.853,63	
041	DSR ADIC NOTUR	40,13	1.480,49 00	519	IR FOLHA	1207,50	157.559,22 00	816	BAS.INSS 13LIM	967,70	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	521	IR FERIAS	55,00	4.552,42 00	820	BAS.INSS OUTRA	46.437,59	
068	MED EXTEN MAT	21,00	2.834,15 00	540	ATRASOS	14,40	598,23 00	824	INSS OUTRAS EM	5.414,17	
101	INSUF.SALDO	0,00	1.030,91 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	18.897,40 00	831	BASE IR SALARI	758.985,65	
106	REEMBOLSO ATRA	32,00	1.275,90 00	570	FER.PAGAS MES	10,00	6.364,71 00	833	BASE IR FERIAS	23.449,82	
128	FERIAS	32,00	4.062,36 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	834	BASE IR 13o	967,70	
129	1/3 FERIAS	0,00	7.891,95 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.411,07 00	835	BASE IR MES AN	676.834,30	
199	MED.TAREF.MES	38,00	18.954,51 00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	839	DESC.IR MES AN	134.147,49	
242	MED.13o.RESCIS	4,12	873,57 00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	3.406,67 00	842	BASE FGTS	816.763,94	
259	INSAL FERIAS	0,00	658,95 00	641	ODONT DEP	0,00	154,04 00	843	BASE FGTS 130	3.025,11	
273	MED.FER.VENCID	12,12	4.302,62 00	642	EMPRESTIMO	0,00	17.447,30 00	845	FGTS	65.340,83	
274	MED.FER.PROPOR	3,12	873,57 00	646	VALE TRANSPORT	182,00	1.111,16 00	846	FGTS 130 SALAR	242,00	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.528,34 00	656	ODONTO TIT.	0,00	194,75 00	872	B.EMP.SEGURO V	77,37	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	77,62 00	873	B.EMP.V.TRANSP	288,94	
330	PRORROGAÇÃO -	21,00	197,68 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.320,52 00	875	B.EMP.REFEICAO	18.200,00	
356	1/3 FER PROP R	0,00	314,72 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	847,43 00	900	DSR HORISTA	18.332,35	
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	9.219,74 00	949	AFAST DOENCA P	1.592,08	
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.099,29 00	973	DED.INSS SALAR	32.823,93	
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13 00					974	DED.INSS FERIA	1.495,76	
495	DEV.INSS FER A	0,00	101,94 00					975	DED.INSS 13o	72,57	
D15	DSR UPA ANGE	105,93	1.886,46 00					976	DED.DEP.IR	6.635,65	
D17	DSR PQ NOVO	192,00	3.419,23 00					977	DED.DEP.FERIAS	379,18	
D18	DSR PA VERA	361,27	6.433,67 00					B07	BASE DE IRRF F	31.567,77	
D21	DRS AMA CAPA	1984,45	35.340,09 00					B27	SALARIO MES	142.031,33	
D23	DSR FERNANDA	14,51	258,40 00					B32	LIQ.A RECEBER	560.598,66	
D54	GRAT PA MAC	322,30	7.985,50 00					B43	INSS FOLHA FAI	5.964,28	
D89	PL UPA ANGEL	105,93	14.181,46 00					B44	INSS FOLHA FAI	6.191,72	
D91	PL STO AMARO	192,00	25.704,14 00					B45	INSS FOLHA FAI	8.338,98	
D95	PL AMA CAPAO	1984,45	265.669,64 00					B46	INSS FOLHA FAI	19.394,37	
D97	PL FERNANDA	14,51	1.942,54 00					B47	INSS FERIAS FA	211,80	
E01	PL UPA V CR	361,27	48.365,27 00					B48	INSS FERIAS FA	225,84	
E63	AD NOT TRADI	1147,26	40.957,41 00					B49	INSS FERIAS FA	320,00	
E64	AD NOT ESPEC	166,30	7.102,03 00					B50	INSS FERIAS FA	738,12	
E65	DSR AD TRAD	1147,26	8.191,44 00					B51	INSS 13. FAIXA	72,57	
E66	DSR AD ESPEC	166,30	1.420,40 00					B56	BASE ADIC INSA	16.379,20	
F74	AUX DIST PL	0,00	7.862,92 00					V12	BASE ALIMENTAC	14.500,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F75 ASSID PL	0,00	31.776,24	00		X37 INFORMA.DED.IR	4.552,42
F76 PRODUT PL	0,00	12.646,79	00		X45 BASE IR FOL OU	784.001,75
F77 FORM PROF PL	0,00	2.816,45	00		X46 IR FOLHA CALOU	162.045,28
F78 ANTIG PL	0,00	17.281,95	00		X47 BASE IR FER OU	24.945,58
F79 GRAT TOT PL	0,00	12.667,50	00		X48 IR FERIAS CAL	4.757,39
G18 PL MACEDONIA	322,30	51.615,67	00		X49 BASE IR 13 OUT	895,13
G19 DSR MACEDONI	322,30	5.739,68	00		X53 DEDUCAO FOL SI	32.193,60
G39 GRAT UPA V C	361,27	3.010,57	00		X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
G40 GRAT AM PNSA	192,00	1.600,00	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
G43 GRAT AMA CAP	1984,45	16.537,03	00			
G46 GRAT FERNAND	14,51	120,92	00			
G53 GRAT UPA ANG	105,93	882,75	00			
H52 ATEST MED	26,00	4.782,90	00			
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.606,51	00			

TOTAIS ->	18738,61	829.592,38		1478,90	268.993,72	SALARIO LIQ.	560.598,66
Sit.Normal: 00048		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00001	
Ferias: 00007		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00058							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015103

PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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	331,00	55.463,87	00	501 INSS FOLHA	0,00	9.421,59	00	804 INF DED BS INS		2.437,62	
003 INSAL.MEDIA	2281,00	4.527,81	00	502 INSS FERIAS	0,00	2.437,62	00	814 BAS.INSS LIMIT		107.948,58	
039 AD NOTURNO 40%	640,00	5.852,18	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	25,96	00	815 BAS.INSS ACIMA		62.917,31	
041 DSR ADIC NOTUR	39,38	900,34	00	519 IR FOLHA	362,50	21.470,96	00	820 BAS.INSS OUTRA		7.786,02	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	521 IR FERIAS	82,50	4.239,12	00	824 INSS OUTRAS EM		908,86	
101 INSUF.SALDO	0,00	784,64	00	539 FALTAS HORAS	11,00	251,46	00	831 BASE IR SALARI		135.416,13	
106 REEMBOLSO ATRA	28,00	627,31	00	540 ATRASOS	14,52	306,38	00	833 BASE IR FERIAS		25.758,34	
128 FERIAS	89,00	18.150,90	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	21.519,22	00	835 BASE IR MES AN		137.948,47	
129 1/3 FERIAS	0,00	6.998,34	00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	9.562,94	00	839 DESC.IR MES AN		20.798,48	
132 MED.FER.VALOR	59,00	349,36	00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	646,31	00	842 BASE FGTS		170.865,89	
133 MEDIA S/ HORAS	59,00	1.656,97	00	641 ODONT DEP	0,00	81,42	00	843 BASE FGTS 130		9.562,94	
150 FERIAS M.SEG.	1,00	127,75	00	642 EMPRESTIMO	0,00	9.602,90	00	845 FGTS		13.669,18	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	57,14	00	646 VALE TRANSPORT	52,00	355,52	00	846 FGTS 130 SALAR		765,02	
154 MED.VAL.M.SEG.	1,00	6,01	00	656 ODONTO TIT.	0,00	81,42	00	872 B.EMP.SEGURO V		29,21	
155 MED.HOR.M.SEG.	1,00	28,25	00	720 COPARTICIPACAO	0,00	489,20	00	873 B.EMP.V.TRANSP		25,90	
259 INSAL FERIAS	0,00	837,79	00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	875 B.EMP.REFEICAO		6.055,00	
269 INSAL FERIAS M	0,00	9,41	00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	4.313,61	00	900 DSR HORISTA		2.245,91	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	9.562,94	00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	918,55	00	973 DED.INSS SALAR		9.421,59	
D15 DSR UPA ANGE	47,52	846,26	00					974 DED.INSS FERIA		2.463,58	
D21 DRS AMA CAPA	334,42	5.955,51	00					976 DED.DEP.IR		2.085,49	
D89 PL UPA ANGEL	47,52	6.361,77	00					977 DED.DEP.FERIAS		568,77	
D95 PL AMA CAPAO	334,42	44.770,71	00					B07 BASE DE IRRF F		28.221,92	
E63 AD NOT TRADI	108,63	3.878,11	00					B27 SALARIO MES		78.980,37	
E65 DSR AD TRAD	108,63	775,62	00					B32 LIQ.A RECEBER		96.620,69	
F74 AUX DIST PL	0,00	636,18	00					B43 INSS FOLHA FAI		2.012,10	
F75 ASSID PL	0,00	2.894,54	00					B44 INSS FOLHA FAI		2.145,48	
F76 PRODUT PL	0,00	725,14	00					B45 INSS FOLHA FAI		2.992,86	
F78 ANTIG PL	0,00	3.700,54	00					B46 INSS FOLHA FAI		5.617,62	
F79 GRAT TOT PL	0,00	725,14	00					B47 INSS FERIAS FA		317,70	
G43 GRAT AMA CAP	334,42	2.786,83	00					B48 INSS FERIAS FA		338,76	
G53 GRAT UPA ANG	47,52	396,00	00					B49 INSS FERIAS FA		480,00	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.606,51	00					B50 INSS FERIAS FA		1.327,12	
								B56 BASE ADIC INSA		5.365,60	
								V12 BASE ALIMENTAC		4.750,00	
								X37 INFORMA.DED.IR		4.239,12	
								X45 BASE IR FOL OU		140.907,34	
								X46 IR FOLHA CALOU		22.438,80	
								X47 BASE IR FER OU		28.221,92	
								X48 IR FERIAS CAL		4.607,05	
								X53 DEDUCAO FOL SI		10.166,40	

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	REF.	VALOR
001	SALARIO MENSAL	622,00	135.793,04	00	501	INSS FOLHA	0,00	14.282,51	00	804	INF DED BS INS		160,31
003	INSAL.MEDIA	3324,00	5.873,91	00	502	INSS FERIAS	0,00	160,31	00	814	BAS.INSS LIMIT		131.506,23
008	AUX MATERNIDAD	30,00	10.613,83	00	519	IR FOLHA	502,50	22.979,67	00	815	BAS.INSS ACIMA		40.723,89
039	AD NOTURNO 40%	1048,00	15.531,25	00	539	FALTAS HORAS	33,00	707,54	00	831	BASE IR SALARI		158.662,99
041	DSR ADIC NOTUR	64,49	2.389,41	00	540	ATRASOS	17,27	476,39	00	835	BASE IR MES AN		138.035,57
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.086,96	00	839	DESC IR MES AN		19.371,00
106	REEMBOLSO ATRA	16,81	371,51	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	2.247,40	00	842	BASE FGTS		172.230,12
128	FERIAS	6,00	1.749,29	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00	00	845	FGTS		13.778,29
129	1/3 FERIAS	0,00	601,93	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	224,07	00	872	B.EMP.SEGURO V		48,06
259	INSAL FERIAS	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	117,73	00	873	B.EMP.V.TRANSF		90,27
H52	ATEST MED	2,00	433,39	00	642	EMPRESTIMO	0,00	9.984,10	00	875	B.EMP.REFEICAO		9.800,00
					646	VALE TRANSPORT	78,00	444,55	00	973	DED.INSS SALAR		14.282,51
					656	ODONTO TIT.	0,00	221,89	00	976	DED.DEP.IR		1.895,90
					708	PREV PRIVADA P	0,00	356,99	00	B07	BASE DE IRRF F		2.407,71
					720	COPARTICIPACAO	0,00	28,98	00	B09	LIQ VALORES EX		247,12
					F29	ADTO FOLHA COM	0,00	247,12	00	B27	SALARIO MES		154.519,95
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	294,99	00	B32	LIQ.A RECEBER		115.875,76



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:07 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 168
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

			G74 ALELO MES ANTE	0,00	295,80 00	B41 PREV PGBL PART	356,99
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.056,29 00	B43 INSS FOLHA FAI	2.329,80
						B44 INSS FOLHA FAI	2.484,24
						B45 INSS FOLHA FAI	3.411,14
						B46 INSS FOLHA FAI	6.217,64
						B56 BASE ADIC INSA	6.212,80
						V12 BASE ALIMENTAC	5.500,00
						X45 BASE IR FOL OU	165.985,34
						X46 IR FOLHA CALOU	24.290,77
						X53 DEDUCAO FOL SI	12.425,60
TOTAIS ->	5115,30	174.114,05		638,77	58.238,29	SALARIO LIQ.	115.875,76

Sit.Normal: 00018	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00022			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015111 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	150,00	24.115,64 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.707,83 00	804 INF DED BS INS	581,12	
003 INSAL.MEDIA	900,00	1.412,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	581,12 00	805 BASE IR NEGATI	252,78	
039 AD NOTURNO 40%	217,20	1.905,96 00	519 IR FOLHA	95,00	2.557,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	30.966,60	
041 DSR ADIC NOTUR	13,36	293,22 00	521 IR FERIAS	27,50	441,57 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.680,13	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	539 FALTAS HORAS	8,00	163,35 00	831 BASE IR SALARI	27.054,37	
101 INSUF.SALDO	0,00	14.045,18 00	540 ATRASOS	4,84	99,95 00	833 BASE IR FERIAS	4.863,91	
106 REEMBOLSO ATRA	17,00	738,18 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	13.827,79 00	835 BASE IR MES AN	29.094,10	
128 FERIAS	30,00	3.801,37 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.422,34 00	839 DESC.IR MES AN	2.296,46	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.361,26 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89 00	842 BASE FGTS	33.646,73	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	843 BASE FGTS 130	2.041,89	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.145,58 00	845 FGTS	2.691,71	
495 DEV.INSS FER A	0,00	35,39 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	355,52 00	846 FGTS 130 SALAR	163,35	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	872 B.EMP.SEGURO V	10,28	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	873 B.EMP.V.TRANSP	151,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
						949 AFAST DOENCA P	3.832,41	
						973 DED.INSS SALAR	2.707,83	
						974 DED.INSS FERIA	581,12	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B07 BASE DE IRRF F	5.445,03	
						B27 SALARIO MES	33.443,82	
						B32 LIQ.A RECEBER	21.610,67	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	927,78	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.012,86	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	202,30	
						B56 BASE ADIC INSA	1.976,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	441,57	
						X45 BASE IR FOL OU	27.146,76	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.800,85	
						X47 BASE IR FER OU	5.445,03	
						X48 IR FERIAS CAL	446,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1334,56	50.382,49		219,34	28.771,82	SALARIO LIQ.	21.610,67	

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000

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		60,00	7.664,82	00	501 INSS FOLHA		0,00	789,76	00	814 BAS.INSS LIMIT		8.229,62
003 INSAL.MEDIA		360,00	564,80	00	519 IR FOLHA		30,00	302,12	00	831 BASE IR SALARI		8.229,62
					646 VALE TRANSPORT		26,00	125,58	00	835 BASE IR MES AN		8.229,62
					656 ODONTO TIT.		0,00	63,45	00	839 DESC.IR MES AN		302,12
					G54 ALELO MULTIBEN		0,00	287,19	00	842 BASE FGTS		8.229,62
										845 FGTS		658,36
										872 B.EMP.SEGURO V		2,48
										875 B.EMP.REFEICAO		910,00
										973 DED.INSS SALAR		789,76
										B27 SALARIO MES		8.229,62
										B32 LIQ.A RECEBER		6.661,52
										B43 INSS FOLHA FAI		211,80
										B44 INSS FOLHA FAI		225,84
										B45 INSS FOLHA FAI		320,00
										B46 INSS FOLHA FAI		32,12
										B56 BASE ADIC INSA		564,80
										V12 BASE ALIMENTAC		500,00
										X45 BASE IR FOL OU		7.439,86
										X46 IR FOLHA CALOU		353,08
										X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60
TOTAIS ->		420,00	8.229,62				56,00	1.568,10		SALARIO LIQ.		6.661,52



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015139

AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.495,20 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.268,42	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.445,63 00	831 BASE IR SALARI	11.773,22	
		540 ATRASOS		0,53	23,48 00	835 BASE IR MES AN	11.591,85	
		642 EMPRESTIMO		0,00	1.838,65 00	839 DESC.IR MES AN	1.395,75	
					842 BASE FGTS		13.268,42	
					845 FGTS		1.061,46	
					872 B.EMP.SEGURO V		4,12	
					973 DED.INSS SALAR		1.495,20	
					B27 SALARIO MES		13.291,90	
					B32 LIQ.A RECEBER		8.488,94	
					B43 INSS FOLHA FAI		211,80	
					B44 INSS FOLHA FAI		225,84	
					B45 INSS FOLHA FAI		320,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		737,56	
					B56 BASE ADIC INSA		564,80	
					V12 BASE ALIMENTAC		500,00	
					X45 BASE IR FOL OU		13.268,42	
					X46 IR FOLHA CALOU		1.546,16	
					X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60	
TOTAIS ->	360,00	13.291,90	55,53		4.802,96	SALARIO LIQ.	8.488,94	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015160

FARMACIA DISPENSACAO

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	250,00	33.289,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.481,30 00	804 INF DED BS INS	407,34	
003 INSAL.MEDIA	1480,00	2.447,46 00	502 INSS FERIAS	0,00	407,34 00	814 BAS.INSS LIMIT	48.330,75	
039 AD NOTURNO 40%	639,58	5.234,00 00	519 IR FOLHA	145,00	2.396,38 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.849,44	
041 DSR ADIC NOTUR	39,37	805,23 00	521 IR FERIAS	15,00	159,58 00	831 BASE IR SALARI	41.097,52	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	539 FALTAS HORAS	11,00	440,90 00	833 BASE IR FERIAS	3.796,42	
068 MED EXTEN MAT	29,00	599,21 00	540 ATRASOS	37,02	843,97 00	835 BASE IR MES AN	43.188,43	
128 FERIAS	30,00	2.582,12 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.636,84 00	839 DESC.IR MES AN	2.737,06	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.050,94 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.432,26 00	842 BASE FGTS	50.180,19	
132 MED.FER.VALOR	30,00	54,89 00	616 PENS.ALIMENT I	33,33	2.322,08 00	843 BASE FGTS 130	1.432,26	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	233,41 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	845 FGTS	4.014,37	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.850,84 00	846 FGTS 130 SALAR	114,58	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.432,26 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	361,88 00	872 B.EMP.SEGURO V	13,30	
330 PRORROGAÇÃO -	29,00	272,99 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	65,35 00	873 B.EMP.V TRANSP	195,56	
456 VALE REFEICAO	0,00	315,00 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	320,50 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.445,00	
478 ART 394 A CLT	29,00	2.773,39 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,97 00	973 DED.INSS SALAR	4.481,30	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	642,28 00	974 DED.INSS FERIA	407,34	
H52 ATEST MED	10,00	1.440,02 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	296,79 00	976 DED.DEP.IR	1.516,72	
					977 DED.DEP.FERIAS		189,59	
					B07 BASE DE IRRF F		4.203,76	
					B27 SALARIO MES		44.137,71	
					B32 LIQ.A RECEBER		33.922,06	
					B43 INSS FOLHA FAI		1.164,90	
					B44 INSS FOLHA FAI		1.165,39	
					B45 INSS FOLHA FAI		1.323,18	
					B46 INSS FOLHA FAI		1.235,17	
					B47 INSS FERIAS FA		105,90	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				B48 INSS FERIAS FA	112,92
				B49 INSS FERIAS FA	160,00
				B50 INSS FERIAS FA	28,52
				B56 BASE ADIC INSA	3.106,40
				V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00
				X37 INFORMA.DED.IR	159,58
				X45 BASE IR FOL OU	44.051,96
				X46 IR FOLHA CALOU	3.425,19
				X47 BASE IR FER OU	4.203,76
				X48 IR FERIAS CAL	164,40
				X53 DEDUCAO FOL SI	6.212,80
				X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	2603,95	53.912,32	325,85	19.990,26	SALARIO LIQ.	33.922,06
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00009	Admitidos: 00001	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00011			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015170

FARMACIA CENTRAL

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	207,00	31.154,07 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.652,77 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.097,36	
003 INSAL.MEDIA	1260,00	1.976,80 00	519 IR FOLHA	90,00	3.046,90 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.581,40	
039 AD NOTURNO 40%	96,00	1.539,14 00	540 ATRASOS	14,18	486,25 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
041 DSR ADIC NOTUR	5,91	236,79 00	637 CONTR ASSISTEN	1,50	96,00 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	268,32 00	831 BASE IR SALARI	32.783,54	
H52 ATEST MED	3,00	258,21 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	5,00 00	835 BASE IR MES AN	32.899,24	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	127,37 00	839 DESC.IR MES AN	3.122,65	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,30 00	842 BASE FGTS	34.678,76	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	640,25 00	845 FGTS	2.774,27	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	613,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	10,17	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.185,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.652,77	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	33.389,08	
						B32 LIQ.A RECEBER	27.630,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	602,44	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.427,44	
						B56 BASE ADIC INSA	1.976,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	33.921,21	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.343,44	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	

TOTAIS ->	1573,91	35.865,01	157,68	8.234,16	SALARIO LIQ.	27.630,85
-----------	---------	-----------	--------	----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015172

CME (CENTRAL DE MATERIAL

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	14.563,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.694,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	17.239,36	
003 INSAL.MEDIA	720,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	67,50	752,01 00	831 BASE IR SALARI	16.439,28	
039 AD NOTURNO 40%	152,00	1.355,83 00	540 ATRASOS	0,80	17,83 00	835 BASE IR MES AN	15.492,14	
041 DSR ADIC NOTUR	9,35	208,58 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	68,98 00	839 DESC.IR MES AN	640,55	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	17.239,36	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.957,59 00	845 FGTS	1.379,13	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

			646 VALE TRANSPORT	26,00	206,95	00 872 B.EMP.SEGURO V	4,72
			656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	00 873 B.EMP.V.TRANSF	48,89
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	275,59	00 875 B.EMP.REFEICAO	1.820,00
						973 DED.INSS SALAR	1.694,13
						976 DED.DEP.IR	758,36
						B27 SALARIO MES	15.692,78
						B32 LIQ.A RECEBER	12.543,52
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68
						B45 INSS FOLHA FAI	607,78
						B46 INSS FOLHA FAI	211,07
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00
						X45 BASE IR FOL OU	16.345,31
						X46 IR FOLHA CALOU	796,09
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
TOTAIS ->	1002,35	17.607,19		96,30	5.063,67	SALARIO LIQ.	12.543,52
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00004							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015173

CLASSIFICACAO DE RISCO

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	298,00	74.780,49 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.121,49 00	814 BAS.INSS LIMIT	63.767,68	
003 INSAL.MEDIA	1800,00	2.824,00 00	519 IR FOLHA	232,50	11.805,38 00	815 BAS.INSS ACIMA	22.800,57	
039 AD NOTURNO 40%	392,00	7.837,57 00	540 ATRASOS	12,09	716,42 00	831 BASE IR SALARI	77.010,62	
041 DSR ADIC NOTUR	24,13	1.205,78 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	263,78 00	835 BASE IR MES AN	74.632,51	
101 INSUF.SALDO	0,00	549,73 00	616 PENS.ALIMENT I	30,00	3.366,40 00	839 DESC.IR MES AN	11.318,30	
H52 ATEST MED	2,00	636,83 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	201,66 00	842 BASE FGTS	86.568,25	
			641 ODONT DEP	0,00	117,73 00	845 FGTS	6.925,40	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.276,81 00	872 B.EMP.SEGURO V	27,82	
			646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.550,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	117,73 00	949 AFAST DOENCA P	10.613,83	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.157,22 00	973 DED.INSS SALAR	7.121,49	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	885,42 00	976 DED.DEP.IR	1.516,72	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.025,78 00	B27 SALARIO MES	88.855,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	58.653,00	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.129,20	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.564,43	
						B46 INSS FOLHA FAI	3.368,86	
						B56 BASE ADIC INSA	3.106,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	85.637,99	
						X46 IR FOLHA CALOU	13.594,50	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.648,00	
TOTAIS ->	2516,13	87.834,40		302,59	29.181,40	SALARIO LIQ.	58.653,00	
Sit.Normal: 00010		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00011								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015176

SALA DE GESSO

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	19.369,16 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.230,30 00	804 INF DED BS INS	29,99	
003 INSAL.MEDIA	928,00	1.675,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	29,99 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.675,22	
039 AD NOTURNO 40%	280,00	2.227,35 00	519 IR FOLHA	90,00	632,24 00	831 BASE IR SALARI	21.757,54	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

041	DSR ADIC NOTUR	17,23	342,66	00	539	FALTAS HORAS	11,31	208,57	00	835	BASE IR MES AN	18.107,37
128	FERIAS	2,00	202,46	00	540	ATRASOS	1,59	31,46	00	839	DESC.IR MES AN	491,07
129	1/3 FERIAS	0,00	75,13	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	270,52	00	842	BASE FGTS	23.675,22
132	MED.FER.VALOR	2,00	0,81	00	641	ODONT DEP	0,00	54,28	00	845	FGTS	1.894,00
133	MEDIA S/ HORAS	2,00	3,28	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.966,56	00	872	B.EMP.SEGURO V	6,32
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	52,00	251,16	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.730,00
					656	ODONTO TIT.	0,00	104,16	00	973	DED.INSS SALAR	2.230,30
					654	ALELO MULTIBEN	0,00	262,04	00	976	DED.DEP.IR	1.327,13
										B07	BASE DE IRRF F	300,51
										B27	SALARIO MES	21.266,02
										B32	LIQ.A RECEBER	16.873,97
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	677,52
										B45	INSS FOLHA FAI	762,66
										B46	INSS FOLHA FAI	184,71
										B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
										V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	22.761,58
										X46	IR FOLHA CALOU	838,26
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80

TOTAIS -> 1409,23 23.915,25 156,90 7.041,28 SALARIO LIQ. 16.873,97

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015177 REGULACAO

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	139,00	9.737,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.080,70 00	804 INF DED BS INS	44,00	
003 INSAL.MEDIA	416,00	1.091,94 00	502 INSS FERIAS	0,00	44,00 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.494,25	
039 AD NOTURNO 40%	312,00	1.571,35 00	519 IR FOLHA	7,50	15,13 00	831 BASE IR SALARI	13.015,20	
041 DSR ADIC NOTUR	19,20	241,76 00	540 ATRASOS	10,72	128,45 00	835 BASE IR MES AN	9.219,25	
128 FERIAS	4,00	286,40 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	435,05 00	842 BASE FGTS	13.494,25	
129 1/3 FERIAS	0,00	119,76 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	845 FGTS	1.079,51	
132 MED.FER.VALOR	2,00	6,19 00	642 EMPRESTIMO	0,00	288,94 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,39	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	29,04 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	120,29 00	873 B.EMP.V.TRANSF	5,29	
259 INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	875 B.EMP.REFEICAO	2.275,00	
H52 ATEST MED	7,00	501,19 00	654 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	973 DED.INSS SALAR	1.080,70	
						976	DED.DEP.IR	379,18
						B07	BASE DE IRRF F	479,05
						B27	SALARIO MES	11.654,60
						B32	LIQ.A RECEBER	11.083,24
						B43	INSS FOLHA FAI	529,50
						B44	INSS FOLHA FAI	530,65
						B45	INSS FOLHA FAI	64,55
						B56	BASE ADIC INSA	1.129,60
						V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
						X45	BASE IR FOL OU	11.934,50
						X46	IR FOLHA CALOU	49,57
						X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00

TOTAIS -> 901,20 13.622,70 48,22 2.539,46 SALARIO LIQ. 11.083,24

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015178 ALMOXARIFADO CENTRAL

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	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	353,00	24.708,48	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.996,03	00	814	BAS.INSS LIMIT	34.101,82	
003	INSAL.MEDIA	2130,00	3.388,80	00	519	IR FOLHA	45,00	376,11	00	831	BASE IR SALARI	32.424,62	
039	AD NOTURNO 40%	319,21	2.064,02	00	539	FALTAS HORAS	28,75	244,85	00	835	BASE IR MES AN	28.361,00	
041	DSR ADIC NOTUR	19,64	317,54	00	540	ATRASOS	19,68	265,12	00	839	DESC.IR MES AN	180,00	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	616	PENS.ALIMENT I	25,00	1.128,70	00	842	BASE FGTS	34.101,82	
076	INSALUB RETROA	0,00	3.341,73	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	845	FGTS	2.378,14	
106	REEMBOLSO ATRA	21,48	290,02	00	642	EMPRESTIMO	0,00	781,11	00	872	B.EMP.SEGURO V	8,13	
H52	ATEST MED	7,00	501,20	00	646	VALE TRANSPORT	174,00	531,85	00	873	B.EMP.V.TRANSP	455,99	
						656	ODONTO TIT.	0,00	77,02	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.005,00
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.628,11	00	973	DED.INSS SALAR	2.996,03
											976	DED.DEP.IR	947,95
											B27	SALARIO MES	28.598,48
											B32	LIQ.A RECEBER	27.219,44
											B43	INSS FOLHA FAI	1.270,80
											B44	INSS FOLHA FAI	1.096,09
											B45	INSS FOLHA FAI	407,06
											B46	INSS FOLHA FAI	222,08
											B56	BASE ADIC INSA	3.388,80
											B64	FGTS APRENDIZ	87,48
											V12	BASE ALIMENTAC	3.000,00
											X45	BASE IR FOL OU	31.654,29
											X46	IR FOLHA CALOU	646,60
											X53	DEDUCAO FOL SI	6.777,60

TOTAIS ->	2852,33	35.311,79	292,43	8.092,35	SALARIO LIQ.	27.219,44
-----------	---------	-----------	--------	----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00012	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00012			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015180 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	839,00	102.552,41	00	501	INSS FOLHA	0,00	9.860,31	00	804	INF DED BS INS	253,30		
003	INSAL.MEDIA	5205,00	8.142,53	00	502	INSS FERIAS	0,00	253,30	00	805	BASE IR NEGATI	10,59		
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	66,72	00	814	BAS.INSS LIMIT	106.572,39		
008	AUX MATERNIDAD	30,00	1.480,15	00	519	IR FOLHA	252,50	9.677,55	00	815	BAS.INSS ACIMA	19.391,81		
011	DSR H EXTRA	1,62	21,57	00	539	FALTAS HORAS	11,50	97,94	00	816	BAS.INSS 13LIM	889,67		
014	H.EXTRA 90%	5,53	140,22	00	540	ATRASOS	46,37	689,74	00	831	BASE IR SALARI	118.123,34		
039	AD NOTURNO 40%	760,00	4.405,34	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	833	BASE IR FERIAS	2.700,78		
041	DSR ADIC NOTUR	46,78	677,74	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78	00	834	BASE IR 13o	889,67		
055	VALE TRANSPORT	0,00	213,20	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.731,77	00	835	BASE IR MES AN	110.721,16		
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	593	AVISO PREVIO	30,00	2.386,61	00	839	DESC.IR MES AN	8.808,43		
076	INSALUB RETROA	0,00	3.953,60	00	641	ODONT DEP	0,00	262,60	00	842	BASE FGTS	125.964,20		
101	INSUF.SALDO	0,00	338,50	00	642	EMPRESTIMO	0,00	6.087,29	00	843	BASE FGTS 130	1.997,45		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	65,60	00	645	VALE REFEICAO	0,00	875,00	00	845	FGTS	9.564,14		
106	REEMBOLSO ATRA	11,00	135,40	00	646	VALE TRANSPORT	428,00	1.269,05	00	846	FGTS 130 SALAR	159,79		
107	REEMBOLSO FALT	11,00	200,21	00	656	ODONTO TIT.	0,00	362,36	00	872	B.EMP.SEGURO V	35,06		
128	FERIAS	30,00	1.933,16	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	336,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.185,07		
129	1/3 FERIAS	0,00	738,52	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	733,80	00	875	B.EMP.REFEICAO	15.015,00		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	735,00	00	F42	DESC VT ANT	0,00	38,66	00	973	DED.INSS SALAR	9.860,31		
220	SALDO SALARIO	25,00	1.988,84	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.791,10	00	974	DED.INSS FERIA	253,30		
240	130 SAL RESCIS	4,12	795,54	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	496,33	00	975	DED.INSS 13o	66,72		
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	882,60	00	976	DED.DEP.IR	3.981,39		
270	FERIAS INDENIZ	12,12	2.386,61	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.610,33	00	977	DED.DEP.FERIAS	379,18		
271	FERIAS PROPORC	5,12	994,42	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	115,99	00	B07	BASE DE IRRF F	2.954,08		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	889,67	00							B09	LIQ VALORES EX	733,80	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00							B27	SALARIO MES	116.924,12	
356	1/3 FER PROP R	0,00	370,70	00							B32	LIQ.A RECEBER	89.820,58	
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00							B41	PREV PGBL PART	336,00	
416	INSAL FER PROP	5,12	117,67	00							B43	INSS FOLHA FAI	3.272,81	
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							B44	INSS FOLHA FAI	3.011,69	
495	DEV.INSS FER A	0,00	1,27	00							B45	INSS FOLHA FAI	1.787,81	
H52	ATEST MED	1,00	99,79	00							B46	INSS FOLHA FAI	2.040,03	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		B47	INSS FERIAS FA	105,90
		B48	INSS FERIAS FA	112,92
		B49	INSS FERIAS FA	34,48
		B51	INSS 13. FAIXA	66,72
		B56	BASE ADIC INSA	8.754,40
		B64	FGTS APRENDIZ	128,20
		V12	BASE ALIMENTAC	7.750,00
		X45	BASE IR FOL OU	118.057,77
		X46	IR FOLHA CALOU	10.305,00
		X47	BASE IR FER OU	2.954,08
		X49	BASE IR 13 OUT	822,95
		X53	DEDUCAO FOL SI	16.944,00
		X54	DEDUCAO FER SI	564,80
		X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS ->	7018,65	136.254,19	774,37	46.433,61	SALARIO LIQ.	89.820,58
-----------	---------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal:	00028	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00001
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00031						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015181 GESTAO ASSISTENCIAL

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	60,00	22.143,94	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.875,18	00	804	INF DED BS INS	1.064,44	
003	INSAL.MEDIA	304,00	978,98	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.064,44	00	814	BAS.INSS LIMIT	34.522,47	
008	AUX MATERNIDAD	6,00	544,33	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	322,65	00	815	BAS.INSS ACIMA	63.710,53	
039	AD NOTURNO 40%	88,00	2.130,82	00	519	IR FOLHA	82,50	16.578,24	00	831	BASE IR SALARI	74.558,00	
041	DSR ADIC NOTUR	5,41	327,82	00	521	IR FERIAS	42,50	4.045,84	00	833	BASE IR FERIAS	21.215,23	
064	MEDIA SAL MATE	6,00	48,85	00	540	ATRASOS	0,50	30,19	00	835	BASE IR MES AN	82.409,77	
101	INSUF.SALDO	0,00	1.006,48	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	17.169,38	00	839	DESC.IR MES AN	18.297,48	
128	FERIAS	40,00	11.784,12	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	1.142,68	00	842	BASE FGTS	98.233,00	
129	1/3 FERIAS	0,00	5.035,52	00	571	LIQ.1APRC.FERI	10,38	6.950,14	00	843	BASE FGTS 130	6.950,14	
132	MED.FER.VALOR	40,00	689,39	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	571,37	00	845	FGTS	7.858,62	
133	MEDIA S/ HORAS	40,00	2.256,49	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.638,96	00	846	FGTS 130 SALAR	556,00	
150	FERIAS M.SEG.	22,00	2.258,94	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	12,63	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	900,73	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	713,98	00	875	B.EMP.REFEICAO	1.995,00	
154	MED.VAL.M.SEG.	22,00	77,13	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	153,00	00	900	DSR HORISTA	1.531,77	
155	MED.HOR.M.SEG.	22,00	159,04	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	75,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.875,18	
259	INSAL FERIAS	0,00	376,54	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	436,10	00	974	DED.INSS FERIA	1.326,49	
269	INSAL FERIAS M	0,00	207,09	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	728,54	00	976	DED.DEP.IR	568,77	
290	13o SAL.1a PAR	10,38	6.545,43	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	119,78	00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
360	1A PARC 13o.SA	1,62	404,71	00							B07	BASE DE IRRF F	23.744,99
C82	RESP TECNICA	29,00	193,34	00							B27	SALARIO MES	37.154,49
D21	DRS AMA CAPA	225,58	4.017,24	00							B32	LIQ.A RECEBER	45.193,70
D95	PL AMA CAPAO	225,58	30.199,68	00							B41	PREV PGBL PART	624,73
E63	AD NOT TRADI	92,57	3.304,77	00							B43	INSS FOLHA FAI	529,50
E65	DSR AD TRAD	92,57	660,95	00							B44	INSS FOLHA FAI	564,60
F77	FORM PROF PL	0,00	1.509,98	00							B45	INSS FOLHA FAI	725,40
F78	ANTIG PL	0,00	3.019,97	00							B46	INSS FOLHA FAI	2.120,12
G43	GRAT AMA CAP	225,58	1.879,83	00							B47	INSS FERIAS FA	211,80
H55	LIC AMAMENTA	14,00	1.270,10	00							B48	INSS FERIAS FA	225,84
J01	PLANTAO ABONAD	44,00	5.890,53	00							B49	INSS FERIAS FA	320,00
											B50	INSS FERIAS FA	568,85
											B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
											V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
											X37	INFORMA.DED.IR	4.045,84
											X45	BASE IR FOL OU	77.014,74
											X46	IR FOLHA CALOU	16.949,70
											X47	BASE IR FER OU	22.541,72
											X48	IR FERIAS CAL	4.146,82
											X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
											X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:19 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 176
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	1616,29	109.822,74	139,88	64.629,04	SALARIO LIQ.	45.193,70
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00003	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015182 SESMT

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	4.819,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	816,40 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.125,67	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	734,77 00	831 BASE IR SALARI	6.309,27	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.024,14 00	540 ATRASOS	0,01	0,26 00	835 BASE IR MES AN	6.641,07	
						839 DESC.IR MES AN	826,01	
						842 BASE FGTS	7.125,67	
						845 FGTS	570,05	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	816,40	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	5.101,79	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.574,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	437,58	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.125,67	
						X46 IR FOLHA CALOU	908,23	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	7.125,93	27,51	1.551,43	SALARIO LIQ.	5.574,50		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015183 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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	46,00	6.708,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.520,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.446,29	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.435,55 00	831 BASE IR SALARI	11.926,19	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	371,30 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	12.078,45	
E51 PERFORMANCE	0,00	4.175,80 00				839 DESC.IR MES AN	1.477,43	
H52 ATEST MED	14,00	1.997,14 00				842 BASE FGTS	13.446,29	
						845 FGTS	1.075,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.300,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.520,10	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	9.270,49	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.848,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	762,46	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.446,29	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.595,08	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:20 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 177
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	420,00	13.817,59	55,00	2.969,22	SALARIO LIQ.	10.848,37
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015185 MANUTENCAO GERAL

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	3.356,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	364,22 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.878,36	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	115,59 00	831 BASE IR SALARI	3.878,36	
H52 ATEST MED	2,00	239,73 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	216,24 00	835 BASE IR MES AN	3.878,36	
						839 DESC.IR MES AN	115,59	
						842 BASE FGTS	3.878,36	
						845 FGTS	310,26	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	364,22	
						B27 SALARIO MES	3.878,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.182,31	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	145,40	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.514,14	
						X46 IR FOLHA CALOU	145,68	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS ->	250,00	3.878,36	15,00	696,05	SALARIO LIQ.	3.182,31
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015220 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

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	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
D24 DSR AME CAPA	252,43	4.495,40 00	519 IR FOLHA	82,50	12.099,82 00	815 BAS.INSS ACIMA	33.142,45	
D25 DSR AME SLUI	36,00	641,11 00				831 BASE IR SALARI	53.773,96	
D98 PL ESP CAPAO	252,43	40.426,13 00				835 BASE IR MES AN	42.777,29	
D99 PL ESP SLUIZ	36,00	5.765,32 00				839 DESC.IR MES AN	9.075,74	
G42 GRAT AME SL	36,00	300,00 00				842 BASE FGTS	56.500,51	
G44 GRAT AME CAP	252,43	2.103,58 00				845 FGTS	4.520,03	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00				872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	630,00	
						900 DSR HORISTA	1.855,11	
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	41.674,14	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	56.500,51	
						X46 IR FOLHA CALOU	12.383,67	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	

TOTAIS ->	1057,29	56.500,51	82,50	14.826,37	SALARIO LIQ.	41.674,14
-----------	---------	-----------	-------	-----------	--------------	-----------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015221 AMBULATORIO MEDICO (CIRUR

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	
003 INSAL.MEDIA	268,00	1.393,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.145,76 00	804 INF DED BS INS	60,59	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	28.079,36	
129 1/3 FERIAS	0,00	195,99 00	519 IR FOLHA	132,50	9.507,82 00	815 BAS.INSS ACIMA	27.749,21	
199 MED.TAREF.MES	2,00	569,15 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	723,38 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	108,38 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
D24 DSR AME CAPA	252,00	4.487,74 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	410,10 00	831 BASE IR SALARI	52.019,55	
D25 DSR AME SLUI	36,00	641,11 00				835 BASE IR MES AN	42.459,89	
D98 PL ESP CAPAO	252,00	40.357,26 00				839 DESC.IR MES AN	6.857,46	
D99 PL ESP SLUIZ	36,00	5.765,32 00				842 BASE FGTS	55.828,57	
G42 GRAT AME SL	36,00	300,00 00				845 FGTS	4.466,26	
G44 GRAT AME CAP	252,00	2.100,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	5,40	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						900 DSR HORISTA	1.788,38	
						973 DED.INSS SALAR	3.145,76	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	783,97	
						B27 SALARIO MES	1.412,00	
						B32 LIQ.A RECEBER	42.222,54	
						B41 PREV PGBL PART	307,58	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.221,10	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	54.103,69	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.871,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	1135,00	56.178,57		134,50	13.956,03	SALARIO LIQ.	42.222,54	

Sit.Normal:	00004	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015222 AMBULATORIO MEDICO (DERMA

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D24 DSR AME CAPA	120,00	2.137,02 00	519 IR FOLHA	55,00	7.851,02 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.879,98	
D28 DSR RHC I	78,01	1.389,24 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.820,66 00	831 BASE IR SALARI	35.634,32	
D98 PL ESP CAPAO	120,00	19.217,74 00				835 BASE IR MES AN	26.521,86	
E04 PL RHC I	78,01	12.493,14 00				839 DESC.IR MES AN	5.345,09	
G44 GRAT AME CAP	120,00	1.000,00 00				842 BASE FGTS	37.452,02	
G49 GRAT RHC IB	78,01	650,08 00				845 FGTS	2.996,15	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						900 DSR HORISTA	1.229,57	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	25.962,64	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	320,00
					B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	37.452,02
					X46 IR FOLHA CALOU	8.196,65
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	714,03	37.452,02		55,00	11.489,38	SALARIO LIQ. 25.962,64
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015223 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

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
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	804 INF DED BS INS		908,85
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT		23.358,06
129 1/3 FERIAS	0,00	3.224,78 00	519 IR FOLHA	137,50	10.636,16 00	815 BAS.INSS ACIMA		48.210,74
199 MED.TAREF.MES	30,00	9.391,95 00	521 IR FERIAS	27,50	2.401,32 00	820 BAS.INSS OUTRA		15.572,04
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	9.588,96 00	824 INSS OUTRAS EM		1.817,72
D24 DSR AME CAPA	264,26	4.706,08 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	126,67 00	831 BASE IR SALARI		56.851,97
D25 DSR AME SLUI	46,13	821,50 00				833 BASE IR FERIAS		11.990,28
D98 PL ESP CAPAO	264,26	42.320,68 00				835 BASE IR MES AN		54.000,92
D99 PL ESP SLUIZ	46,13	7.387,62 00				839 DESC.IR MES AN		10.007,46
G42 GRAT AME SL	46,13	384,42 00				842 BASE FGTS		71.568,80
G44 GRAT AME CAP	264,26	2.202,17 00				845 FGTS		5.725,48
						872 B.EMP.SEGURO V		5,40
						875 B.EMP.REFEICAO		1.015,00
						900 DSR HORISTA		1.927,42
						973 DED.INSS SALAR		1.817,70
						974 DED.INSS FERIA		908,85
						976 DED.DEP.IR		568,77
						B07 BASE DE IRRF F		12.899,13
						B27 SALARIO MES		1.129,60
						B32 LIQ.A RECEBER		46.439,14
						B43 INSS FOLHA FAI		529,50
						B44 INSS FOLHA FAI		564,60
						B45 INSS FOLHA FAI		800,00
						B46 INSS FOLHA FAI		2.650,15
						B47 INSS FERIAS FA		105,90
						B48 INSS FERIAS FA		112,92
						B49 INSS FERIAS FA		160,00
						B50 INSS FERIAS FA		530,03
						B56 BASE ADIC INSA		1.129,60
						V12 BASE ALIMENTAC		1.250,00
						X37 INFORMA.DED.IR		2.401,32
						X45 BASE IR FOL OU		58.669,67
						X46 IR FOLHA CALOU		11.239,22
						X47 BASE IR FER OU		12.899,13
						X48 IR FERIAS CAL		2.495,94
						X53 DEDUCAO FOL SI		2.824,00
						X54 DEDUCAO FER SI		564,80
TOTAIS ->	1142,17	71.918,80		165,00	25.479,66	SALARIO LIQ.		46.439,14

Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00005						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015224 AMBULATORIO MEDICO (GINEC



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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		
003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04		
D24	DSR AME CAPA	126,33	2.249,75 00	519	IR FOLHA	55,00	4.283,15 00	815	BAS.INSS ACIMA	8.526,74		
D98	PL ESP CAPAO	126,33	20.231,48 00					831	BASE IR SALARI	22.281,08		
G44	GRAT AME CAP	126,33	1.052,75 00					835	BASE IR MES AN	16.900,74		
								839	DESC.IR MES AN	2.803,55		
								842	BASE FGTS	24.098,78		
								845	FGTS	1.927,90		
								872	B.EMP.SEGURO V	2,16		
								875	B.EMP.REFEICAO	210,00		
								900	DSR HORISTA	784,47		
								973	DED.INSS SALAR	1.817,70		
								976	DED.DEP.IR	189,59		
								B27	SALARIO MES	564,80		
								B32	LIQ.A RECEBER	17.997,93		
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80		
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84		
								B45	INSS FOLHA FAI	320,00		
								B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06		
								B56	BASE ADIC INSA	564,80		
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00		
								X45	BASE IR FOL OU	24.098,78		
								X46	IR FOLHA CALOU	4.524,51		
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60		
TOTAIS ->				498,99	24.098,78	55,00	6.100,85	SALARIO LIQ.			17.997,93	
Sit.Normal: 00002				Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000				
Ferias: 00000				Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000				
Total: 00002												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015225 AMBULATORIO MEDICO (NEURO

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D24 DSR AME CAPA	168,00	2.991,83 00	519 IR FOLHA	55,00	12.712,20 00	815 BAS.INSS ACIMA	46.430,21	
D25 DSR AME SLUI	120,00	2.137,02 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	303,45 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
D98 PL ESP CAPAO	168,00	26.904,84 00				824 INSS OUTRAS EM	908,86	
D99 PL ESP SLUIZ	120,00	19.217,74 00				831 BASE IR SALARI	53.307,38	
G42 GRAT AME SL	120,00	1.000,00 00				835 BASE IR MES AN	42.130,01	
G44 GRAT AME CAP	168,00	1.400,00 00				839 DESC.IR MES AN	9.638,42	
						842 BASE FGTS	54.216,23	
						845 FGTS	4.337,29	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	490,00	
						900 DSR HORISTA	1.788,38	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	40.291,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	54.216,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	12.962,13	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->			984,00	54.216,23	55,00	13.924,50	SALARIO LIQ.	40.291,73
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			

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	
003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00	519	IR FOLHA	55,00	11.087,05	00	815	BAS.INSS ACIMA	33.078,60	
D24	DSR AME CAPA	255,44	4.549,00	00							831	BASE IR SALARI	46.832,94
D98	PL ESP CAPAO	255,44	40.908,18	00							835	BASE IR MES AN	38.697,36
G44	GRAT AME CAP	255,44	2.128,66	00							839	DESC.IR MES AN	8.849,77
											842	BASE FGTS	48.650,64
											845	FGTS	3.892,04
											872	B.EMP.SEGURO V	2,16
											875	B.EMP.REFEICAO	595,00
											900	DSR HORISTA	1.586,20



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				973 DED.INSS SALAR	1.817,70
				B27 SALARIO MES	564,80
				B32 LIQ.A RECEBER	35.745,89
				B43 INSS FOLHA FAI	211,80
				B44 INSS FOLHA FAI	225,84
				B45 INSS FOLHA FAI	320,00
				B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
				B56 BASE ADIC INSA	564,80
				V12 BASE ALIMENTAC	500,00
				X45 BASE IR FOL OU	48.650,64
				X46 IR FOLHA CALOU	11.276,27
				X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS ->	886,32	48.650,64	55,00	12.904,75	SALARIO LIQ.	35.745,89
-----------	--------	-----------	-------	-----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015231 AMBULATORIO MEDICO (REUMA

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D24 DSR AME CAPA	108,00	1.923,32 00	519 IR FOLHA	55,00	6.408,22 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.075,45	
D25 DSR AME SLUI	60,00	1.068,51 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.835,62 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
D98 PL ESP CAPAO	108,00	17.295,97 00				824 INSS OUTRAS EM	908,86	
D99 PL ESP SLUIZ	60,00	9.608,87 00				831 BASE IR SALARI	30.952,62	
G42 GRAT AME SL	60,00	500,00 00				835 BASE IR MES AN	26.037,26	
G44 GRAT AME CAP	108,00	900,00 00				839 DESC.IR MES AN	5.056,51	
						842 BASE FGTS	31.861,47	
						845 FGTS	2.548,91	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	490,00	
						900 DSR HORISTA	1.043,22	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	20.708,78	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	31.861,47	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.814,57	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	624,00	31.861,47	55,00	11.152,69	SALARIO LIQ.	20.708,78
-----------	--------	-----------	-------	-----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015232 AMBULATORIO MEDICO (UROLO

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.706,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.774,85	
D24 DSR AME CAPA	108,00	1.923,32 00	519 IR FOLHA	55,00	3.374,80 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.909,24	
D98 PL ESP CAPAO	108,00	17.295,97 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	130,05 00	831 BASE IR SALARI	18.977,99	
G44 GRAT AME CAP	108,00	900,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	3.209,91 00	835 BASE IR MES AN	21.555,80	
						839 DESC.IR MES AN	3.928,37	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				842	BASE FGTS	20.684,09
				845	FGTS	1.654,72
				872	B.EMP.SEGURO V	2,16
				875	B.EMP.REFEICAO	245,00
				900	DSR HORISTA	670,65
				973	DED.INSS SALAR	1.706,10
				976	DED.DEP.IR	189,59
				B27	SALARIO MES	564,80
				B32	LIQ.A RECEBER	12.263,23
				B43	INSS FOLHA FAI	211,80
				B44	INSS FOLHA FAI	225,84
				B45	INSS FOLHA FAI	320,00
				B46	INSS FOLHA FAI	948,46
				B56	BASE ADIC INSA	564,80
				V12	BASE ALIMENTAC	500,00
				X45	BASE IR FOL OU	20.684,09
				X46	IR FOLHA CALOU	3.585,47
				X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS ->	444,00	20.684,09	55,00	8.420,86	SALARIO LIQ.	12.263,23
-----------	--------	-----------	-------	----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015234 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	479,00	79.151,27 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.888,62 00	804 INF DED BS INS	583,29	
003 INSAL.MEDIA	2756,00	4.763,14 00	502 INSS FERIAS	0,00	583,29 00	814 BAS.INSS LIMIT	83.564,40	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	519 IR FOLHA	285,00	6.070,37 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.330,63	
101 INSUF.SALDO	0,00	667,77 00	521 IR FERIAS	22,50	290,87 00	831 BASE IR SALARI	79.568,27	
106 REEMBOLSO ATRA	2,03	41,77 00	539 FALTAS HORAS	5,75	118,31 00	833 BASE IR FERIAS	4.428,01	
128 FERIAS	34,00	3.904,79 00	540 ATRASOS	1,10	25,14 00	835 BASE IR MES AN	76.643,23	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.408,28 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	90,00 00	839 DESC.IR MES AN	5.986,64	
259 INSAL FERIAS	0,00	320,06 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.137,14 00	842 BASE FGTS	96.598,65	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.851,81 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	621,83 00	843 BASE FGTS 13O	1.851,81	
H52 ATEST MED	27,00	3.449,17 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.851,81 00	845 FGTS	7.727,79	
			616 PENS.ALIMENT I	30,30	2.724,05 00	846 FGTS 13O SALAR	148,14	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	872 B.EMP.SEGURO V	29,11	
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.974,99 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.376,06	
			646 VALE TRANSPORT	512,00	1.751,86 00	950 AFAST ACID PG	3.703,62	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	973 DED.INSS SALAR	7.888,62	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	12,00 00	974 DED.INSS FERIA	510,15	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	288,21 00	976 DED.DEP.IR	3.223,03	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	900,27 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	825,81 00	B07 BASE DE IRRF F	5.633,13	
						B27 SALARIO MES	95.009,65	
						B32 LIQ.A RECEBER	64.385,64	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.906,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.032,56	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.673,96	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.859,19	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	131,33	
						B56 BASE ADIC INSA	5.365,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	290,87	
						X45 BASE IR FOL OU	84.342,86	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.678,11	
						X47 BASE IR FER OU	4.938,16	
						X48 IR FERIAS CAL	321,23	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X53 DEDUCAO FOL SI	9.601,60
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	3307,03	96.608,06		866,65	32.222,42		SALARIO LIQ.	64.385,64
Sit.Normal: 00015		Admitidos: 00000		Afastados: 00001			Demitidos:00000	
Ferias: 00003		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00019								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015235

AMBULATORIO NAO MEDICO (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	60,00	15.625,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.303,73 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.900,83	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	42,50	2.322,96 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	831 BASE IR SALARI	14.886,67	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	835 BASE IR MES AN	14.886,67	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	170,00 00	839 DESC.IR MES AN	2.322,96	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	291,95 00	842 BASE FGTS	16.190,40	
						845 FGTS	1.295,22	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,05	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.303,73	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	16.190,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.492,58	
						B41 PREV PGBL PART	396,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	546,09	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	16.190,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.420,52	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	16.190,40		86,50	4.697,82		SALARIO LIQ.	11.492,58

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015239

AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.556,39 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.079,48	
003 INSAL.MEDIA	301,00	574,21 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	128,35 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.661,49	
011 DSR H EXTRA	1,76	77,84 00	519 IR FOLHA	82,50	1.651,84 00	831 BASE IR SALARI	18.419,80	
014 H.EXTRA 90%	6,01	505,93 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	878,72 00	834 BASE IR 13o	1.661,49	
220 SALDO SALARIO	1,00	212,12 00	593 AVISO PREVIO	30,00	6.363,55 00	835 BASE IR MES AN	17.683,26	
240 13o SAL RESCIS	3,12	1.590,89 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	26,68 00	839 DESC.IR MES AN	2.174,88	
271 FERIAS PROPORC	7,12	3.712,07 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	435,99 00	842 BASE FGTS	14.079,48	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.292,27 00				843 BASE FGTS 130	1.661,49	
416 INSAL FER PROP	7,12	164,73 00				845 FGTS	1.126,34	
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00				846 FGTS 130 SALAR	132,91	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,18	
						973 DED.INSS SALAR	1.556,39	
						975 DED.INSS 13o	128,35	
						B27 SALARIO MES	19.937,85	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.868,52	
						B43 INSS FOLHA FAI	272,19	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		B45 INSS FOLHA FAI	320,00
		B46 INSS FOLHA FAI	738,36
		B51 INSS 13. FAIXA	105,90
		B52 INSS 13. FAIXA	22,45
		B56 BASE ADIC INSA	847,20
		V12 BASE ALIMENTAC	500,00
		X45 BASE IR FOL OU	20.725,43
		X46 IR FOLHA CALOU	1.819,93
		X49 BASE IR 13 OUT	1.533,14
		X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
		X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS ->	390,25	20.927,76	112,50	11.041,52	SALARIO LIQ.	9.886,24
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	----------

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015266 EMAD (ATENDIMENTO DOMICIL

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	546,00	139.939,00	00	501	INSS FOLHA	0,00	11.964,80	00	804	INF DED BS INS	710,81	
003	INSAL.MEDIA	3041,00	5.186,74	00	502	INSS FERIAS	0,00	710,81	00	814	BAS.INSS LIMIT	115.603,99	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	519	IR FOLHA	395,00	23.470,92	00	815	BAS.INSS ACIMA	47.336,80	
101	INSUF.SALDO	0,00	40,71	00	521	IR FERIAS	27,50	533,48	00	831	BASE IR SALARI	146.900,04	
128	FERIAS	32,00	4.542,04	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	54,28	00	833	BASE IR FERIAS	5.387,70	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.614,42	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.854,22	00	835	BASE IR MES AN	132.503,25	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	665,00	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	359,18	00	839	DESC.IR MES AN	20.388,89	
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	6,00	2.270,28	00	842	BASE FGTS	165.513,78	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.270,28	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	443,29	00	843	BASE FGTS 13O	2.270,28	
C36	GRAT DISTANC	0,00	4.000,00	00	641	ODONT DEP	0,00	94,99	00	845	FGTS	13.241,00	
C72	ABONO ASSID	30,00	4.274,07	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.110,18	00	846	FGTS 13O SALAR	181,62	
E33	DIF ASSIDUI	0,00	2.137,04	00	646	VALE TRANSPORT	176,00	841,15	00	872	B.EMP.SEGURO V	47,84	
H52	ATEST MED	5,00	946,25	00	656	ODONTO TIT.	0,00	131,30	00	873	B.EMP.V.TRANSP	449,81	
					661	2.VIA CRACHA	0,00	5,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	9.065,00	
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	950	AFAST ACID PG	2.572,99	
											973	DED.INSS SALAR	11.964,80
											974	DED.INSS FERIA	666,38
											976	DED.DEP.IR	1.137,54
											977	DED.DEP.FERIAS	189,59
											B07	BASE DE IRRF F	6.457,69
											B27	SALARIO MES	153.328,22
											B32	LIQ.A RECEBER	119.472,90
											B43	INSS FOLHA FAI	2.118,00
											B44	INSS FOLHA FAI	2.195,48
											B45	INSS FOLHA FAI	2.720,54
											B46	INSS FOLHA FAI	5.641,59
											B47	INSS FERIAS FA	105,90
											B48	INSS FERIAS FA	112,92
											B49	INSS FERIAS FA	160,00
											B50	INSS FERIAS FA	287,56
											B56	BASE ADIC INSA	5.648,00
											V12	BASE ALIMENTAC	5.000,00
											X37	INFORMA.DED.IR	533,48
											X45	BASE IR FOL OU	154.101,36
											X46	IR FOLHA CALOU	24.544,78
											X47	BASE IR FER OU	6.054,08
											X48	IR FERIAS CAL	613,55
											X53	DEDUCAO FOL SI	10.731,20
											X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALIS ->													
	3662,00		166.616,78			607,50		47.143,88			SALARIO LIQ.	119.472,90	

Sit.Normal: 00017	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
-------------------	------------------	------------------	-----------------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias:	00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00020			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015276

SALA DE GESSO

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	60,00	6.073,94 00	501 INSS FOLHA	0,00	925,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.242,82	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	144,81 00	831 BASE IR SALARI	9.952,01	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	2,86	52,74 00	835 BASE IR MES AN	9.998,42	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	907,17 00	839 DESC.IR MES AN	148,29	
478 ART 394 A CLT	30,00	3.374,42 00	646 VALE TRANSPORT	156,00	364,44 00	842 BASE FGTS	10.242,82	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,41 00	845 FGTS	819,41	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,05	
						873 B.EMP.V.TRANSP	401,00	
						973 DED.INSS SALAR	925,58	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	10.013,16	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.951,41	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	269,12	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.608,05	
						X46 IR FOLHA CALOU	221,51	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	

TOTAIS ->

481,00

10.645,56

188,86

2.694,15

SALARIO LIQ.

7.951,41

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015277

REGULACAO

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	60,00	5.569,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	540,80 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.133,98	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	89,38 00	831 BASE IR SALARI	6.133,98	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	123,77 00	835 BASE IR MES AN	6.133,98	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	334,15 00	839 DESC.IR MES AN	89,38	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	6.133,98	
						845 FGTS	490,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,80	
						873 B.EMP.V.TRANSP	168,17	
						973 DED.INSS SALAR	540,80	
						B27 SALARIO MES	6.133,98	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.102,31	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	204,57	
						B45 INSS FOLHA FAI	124,43	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.593,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	122,61	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->

420,00

6.203,98

119,00

1.101,67

SALARIO LIQ.

5.102,31

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015279 RECEPCAO CENTRAL

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	944,00	62.375,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.325,91 00	804 INF DED BS INS	338,72	
003 INSAL.MEDIA	5130,00	9.036,79 00	502 INSS FERIAS	0,00	338,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	91.266,20	
008 AUX MATERNIDAD	97,00	6.332,95 00	519 IR FOLHA	80,00	745,79 00	831 BASE IR SALARI	86.878,48	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.100,00 00	521 IR FERIAS	7,50	31,23 00	833 BASE IR FERIAS	3.240,48	
076 INSALUB RETROA	0,00	6.965,87 00	539 FALTAS HORAS	28,75	360,72 00	835 BASE IR MES AN	75.690,85	
101 INSUF.SALDO	0,00	4.748,93 00	540 ATRASOS	23,00	308,56 00	839 DESC.IR MES AN	181,91	
102 REEMBOLSO V.T.	0,00	79,20 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	5.163,52 00	842 BASE FGTS	91.266,20	
128 FERIAS	36,00	2.533,04 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.921,58 00	843 BASE FGTS 13O	1.215,18	
129 1/3 FERIAS	0,00	957,31 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	537,71 00	845 FGTS	6.437,22	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	350,00 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.215,18 00	846 AFAST DOENCA P	97,21	
259 INSAL FERIAS	0,00	338,89 00	641 ODONT DEP	0,00	271,77 00	872 B.EMP.SEGURO V	25,95	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.215,18 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.773,49 00	873 B.EMP.V.TRANSF	6.406,92	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	1582,00	3.034,56 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.080,00	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.147,96 00	656 ODONTO TIT.	0,00	448,55 00	949 AFAST DOENCA P	2.386,61	
H52 ATEST MED	16,00	965,08 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	79,20 00	973 DED.INSS SALAR	7.325,91	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.287,94 00	974 DED.INSS FERIA	287,67	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	838,52 00	976 DED.DEP.IR	4.739,75	
						B07 BASE DE IRRF F	3.829,24	
						B09 LIQ VALORES EX	79,20	
						B27 SALARIO MES	89.824,50	
						B32 LIQ.A RECEBER	70.745,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	3.980,21	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.788,17	
						B45 INSS FOLHA FAI	683,35	
						B46 INSS FOLHA FAI	212,90	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	68,85	
						B56 BASE ADIC INSA	11.296,00	
						B64 FGTS APRENDIZ	215,95	
						V12 BASE ALIMENTAC	9.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	31,23	
						X45 BASE IR FOL OU	80.669,53	
						X46 IR FOLHA CALOU	851,76	
						X47 BASE IR FER OU	2.952,81	
						X48 IR FERIAS CAL	61,48	
						X53 DEDUCAO FOL SI	20.897,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	6295,00	100.428,79		1733,25	29.682,95	SALARIO LIQ.	70.745,84	

Sit.Normal: 00029	Admitidos: 00001	Afastados: 00007	Demitidos:00000
Ferias: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00040			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	60,00	21.531,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.429,62 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.800,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	50,00	3.889,96 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	587,99 00	831 BASE IR SALARI	21.187,35	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	835 BASE IR MES AN	21.187,35	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	839 DESC.IR MES AN	3.889,96	
						842 BASE FGTS	22.096,20	
						845 FGTS	1.767,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,96	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.429,62	
						B27 SALARIO MES	22.096,20	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B32 LIQ.A RECEBER	14.345,55
							B41 PREV PGBL PART	440,99
							B43 INSS FOLHA FAI	211,80
							B44 INSS FOLHA FAI	225,84
							B45 INSS FOLHA FAI	320,00
							B46 INSS FOLHA FAI	671,98
							B56 BASE ADIC INSA	564,80
							V12 BASE ALIMENTAC	500,00
							X45 BASE IR FOL OU	21.575,43
							X46 IR FOLHA CALOU	3.994,48
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS ->	460,00	22.096,20		50,00	7.750,65		SALARIO LIQ.	14.345,55
-----------	--------	-----------	--	-------	----------	--	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015281

GESTAO ASSISTENCIAL

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	59,00	24.345,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.405,97 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.731,70	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	23.486,04	
H52 ATEST MED	1,00	393,11 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	453,10 00	835 BASE IR MES AN	23.686,04	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	129,46 00	839 DESC.IR MES AN	4.460,97	
						842 BASE FGTS	25.303,74	
						845 FGTS	2.024,29	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,00	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	25.303,74	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.183,94	
						B41 PREV PGBL PART	453,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	25.303,74	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.855,88	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	462,00	26.003,74		55,00	6.819,80		SALARIO LIQ.	19.183,94
-----------	--------	-----------	--	-------	----------	--	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015285

MANUTENCAO GERAL

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	3.595,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	364,22 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.878,36	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	115,59 00	831 BASE IR SALARI	3.878,36	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.039,00 00	835 BASE IR MES AN	3.878,36	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	215,76 00	839 DESC.IR MES AN	115,59	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	293,51 00	842 BASE FGTS	3.878,36	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	293,97 00	845 FGTS	310,26	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,16	
						873 B.EMP.V.TRANSP	217,20	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				875 B.EMP.REFEICAO	770,00
				973 DED.INSS SALAR	364,22
				976 DED.DEP.IR	189,59
				B27 SALARIO MES	3.878,36
				B32 LIQ.A RECEBER	1.556,31
				B43 INSS FOLHA FAI	105,90
				B44 INSS FOLHA FAI	112,92
				B45 INSS FOLHA FAI	145,40
				B56 BASE ADIC INSA	282,40
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00
				X45 BASE IR FOL OU	3.514,14
				X46 IR FOLHA CALOU	117,24
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	250,00	3.878,36	59,00	2.322,05	SALARIO LIQ.	1.556,31
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015300 CEO CAPAO REDONDO

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	805,00	130.258,47	00	501 INSS FOLHA	0,00	12.932,46	00	804 INF DED BS INS	1.364,62		
003 INSAL.MEDIA	2755,00	4.471,33	00	502 INSS FERIAS	0,00	1.364,62	00	814 BAS.INSS LIMIT	133.900,14		
004 INSAL.MAXIMA	1131,00	6.796,42	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00	815 BAS.INSS ACIMA	33.805,25		
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	519 IR FOLHA	532,50	15.318,73	00	820 BAS.INSS OUTRA	28.051,44		
076 INSALUB RETROA	0,00	7.295,34	00	521 IR FERIAS	50,00	1.723,14	00	824 INSS OUTRAS EM	3.025,91		
128 FERIAS	63,00	9.754,33	00	539 FALTAS HORAS	5,75	48,97	00	831 BASE IR SALARI	143.566,89		
129 1/3 FERIAS	0,00	3.536,98	00	540 ATRASOS	2,99	27,41	00	833 BASE IR FERIAS	13.220,68		
150 FERIAS M.SEG.	2,00	442,14	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.044,01	00	835 BASE IR MES AN	142.939,92		
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	159,93	00	570 FER.PAGAS MES	5,00	595,29	00	839 DESC.IR MES AN	16.225,83		
220 SALDO SALARIO	29,00	6.411,02	00	571 LIQ.IAPRC.FERI	12,00	5.298,58	00	842 BASE FGTS	167.705,39		
259 INSAL FERIAS	0,00	856,62	00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.853,39	00	843 BASE FGTS 130	5.298,58		
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,65	00	634 MENS. ACS AFIN	4,00	124,72	00	845 FGTS	12.634,13		
270 FERIAS INDENIZ	12,12	6.632,09	00	641 ODONT DEP	0,00	27,14	00	846 FGTS 130 SALAR	423,88		
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.398,96	00	642 EMPRESTIMO	0,00	10.525,40	00	872 B.EMP.SEGURO V	47,44		
290 13o SAL.1a PAR	12,00	5.298,58	00	645 VALE REFEICAO	0,00	315,00	00	873 B.EMP.V.TRANSF	305,64		
415 INSAL FER INDE	12,12	564,80	00	646 VALE TRANSPORT	88,00	119,40	00	875 B.EMP.REFEICAO	14.000,00		
H52 ATEST MED	2,00	207,86	00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	973 DED.INSS SALAR	12.932,46		
				678 DESC BANCO HOR	27,24	1.806,60	00	974 DED.INSS FERIA	1.362,38		
				708 PREV PRIVADA P	0,00	587,99	00	976 DED.DEP.IR	4.170,98		
				720 COPARTICIPACAO	0,00	47,15	00	B07 BASE DE IRRF F	14.787,65		
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.193,43	00	B27 SALARIO MES	158.995,95		
				G74 ALELO MES ANTE	0,00	884,40	00	B32 LIQ.A RECEBER	108.887,78		
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.626,69	00	B41 PREV PGBL PART	587,99		
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.746,06	00	B43 INSS FOLHA FAI	3.177,00		
								B44 INSS FOLHA FAI	3.366,33		
								B45 INSS FOLHA FAI	3.695,40		
								B46 INSS FOLHA FAI	7.084,25		
								B47 INSS FERIAS FA	211,80		
								B48 INSS FERIAS FA	225,84		
								B49 INSS FERIAS FA	320,00		
								B50 INSS FERIAS FA	604,74		
								B56 BASE ADIC INSA	12.143,20		
								B64 FGTS APRENDIZ	195,55		
								V12 BASE ALIMENTAC	7.500,00		
								X37 INFORMA.DED.IR	1.723,14		
								X39 BS IRF OUTR EM	6.326,47		
								X40 IRF OUTRAS EMP	739,50		
								X45 BASE IR FOL OU	149.439,59		
								X46 IR FOLHA CALOU	16.658,79		
								X47 BASE IR FER OU	13.676,00		
								X48 IR FERIAS CAL	1.842,79		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:37 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 190
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X53 DEDUCAO FOL SI	16.379,20
							X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	4826,24	186.172,52		727,48	77.284,74		SALARIO LIQ.	108.887,78
Sit.Normal: 00025		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00001	
Ferias: 00004		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00030								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015400 APD UBS JD MARCELO

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	734,00	130.000,50 00	501 INSS FOLHA	0,00	13.585,87 00	804 INF DED BS INS	996,02	
003 INSAL.MEDIA	4456,00	7.022,34 00	502 INSS FERIAS	0,00	996,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	136.139,73	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	690,00 00	519 IR FOLHA	407,50	14.398,43 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.925,09	
076 INSALUB RETROA	0,00	2.729,87 00	521 IR FERIAS	27,50	3.281,78 00	831 BASE IR SALARI	130.575,54	
101 INSUF.SALDO	0,00	490,48 00	539 FALTAS HORAS	32,00	497,04 00	833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
106 REEMBOLSO ATRA	1,34	53,36 00	540 ATRASOS	7,23	318,08 00	835 BASE IR MES AN	127.055,99	
128 FERIAS	34,00	12.550,46 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	581,94 00	839 DESC.IR MES AN	14.220,18	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.290,17 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.910,16 00	842 BASE FGTS	158.064,82	
259 INSAL FERIAS	0,00	320,06 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	972,73 00	843 BASE FGTS 130	6.037,80	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	845 FGTS	12.324,73	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	2.389,37 00	634 MENS. ACS AFIN	4,00	112,96 00	846 FGTS 130 SALAR	483,02	
H52 ATEST MED	12,00	1.913,18 00	637 CONTR ASSISTEN	10,00	282,40 00	872 B.EMP.SEGURO V	48,47	
			641 ODONT DEP	0,00	217,49 00	873 B.EMP.V.TRANSF	2.948,72	
			642 EMPRESTIMO	0,00	7.579,28 00	875 B.EMP.REFEICAO	16.065,00	
			646 VALE TRANSPORT	656,00	1.742,80 00	949 AFAST DOENCA P	5.648,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	484,86 00	973 DED.INSS SALAR	13.585,87	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	974 DED.INSS FERIA	908,85	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	976 DED.DEP.IR	2.275,08	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.721,11 00	B07 BASE DE IRRF F	17.160,69	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.376,08 00	B27 SALARIO MES	157.454,54	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	191,06 00	B32 LIQ.A RECEBER	101.673,26	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	119,78 00	B41 PREV PGBL PART	297,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	2.753,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.930,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.777,65	
						B46 INSS FOLHA FAI	6.120,08	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	7.907,20	
						B64 FGTS APRENDIZ	80,08	
						V12 BASE ALIMENTAC	7.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.281,78	
						X45 BASE IR FOL OU	137.646,85	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.618,63	
						X47 BASE IR FER OU	16.100,79	
						X48 IR FERIAS CAL	3.376,39	
						X53 DEDUCAO FOL SI	14.120,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	5245,34	168.487,59		1154,23	66.814,33		SALARIO LIQ.	101.673,26
Sit.Normal: 00023		Admitidos: 00000		Afastados: 00002			Demitidos:00000	
Ferias: 00003		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00028								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015543 ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU

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	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:41 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 191
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
490	GRATIF PSIQUIA	360,40	12.614,00	00	519	IR FOLHA	55,00	21.324,18	00	815	BAS.INSS ACIMA	70.683,74	
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	650,98	00	831	BASE IR SALARI	84.438,08	
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	4.597,95	00	835	BASE IR MES AN	61.770,17	
D24	DSR AME CAPA	108,00	1.923,32	00							839	DESC.IR MES AN	15.090,51
D98	PL ESP CAPAO	108,00	17.295,97	00							842	BASE FGTS	86.255,78
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00							845	FGTS	6.900,45
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00							872	B.EMP.SEGURO V	2,16
J01	PLANTAO ABONAD	24,00	3.843,55	00							875	B.EMP.REFEICAO	840,00
											900	DSR HORISTA	2.686,44
											973	DED.INSS SALAR	1.817,70
											976	DED.DEF.IR	379,18
											B09	LIQ VALORES EX	4.597,95
											B27	SALARIO MES	564,80
											B32	LIQ.A RECEBER	57.864,97
											B43	INSS FOLHA FAI	211,80
											B44	INSS FOLHA FAI	225,84
											B45	INSS FOLHA FAI	320,00
											B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
											B56	BASE ADIC INSA	564,80
											V12	BASE ALIMENTAC	500,00
											X45	BASE IR FOL OU	86.255,78
											X46	IR FOLHA CALOU	21.617,69
											X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		1225,20	86.255,78				55,00	28.390,81			SALARIO LIQ.	57.864,97	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015544 ATENDIMENTO NAO MEDICO (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	55,00	21.620,85	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.757,11	00	804 INF DED BS INS		969,44	
003 INSAL.MEDIA	228,00	545,97	00	502 INSS FERIAS	0,00	969,44	00	814 BAS.INSS LIMIT		23.358,06	
101 INSUF.SALDO	0,00	117,93	00	519 IR FOLHA	55,00	3.991,43	00	815 BAS.INSS ACIMA		17.378,55	
128 FERIAS	32,00	12.579,40	00	521 IR FERIAS	27,50	3.281,78	00	831 BASE IR SALARI		21.789,03	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.297,62	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	2.799,46	00	833 BASE IR FERIAS		15.191,94	
132 MED.FER.VALOR	2,00	12,22	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.910,16	00	835 BASE IR MES AN		23.338,52	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	570 FER.PAGAS MES	2,00	1.029,09	00	839 DESC.IR MES AN		4.193,29	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80	00	842 BASE FGTS		40.736,61	
C82 RESP TECNICA	0,00	200,00	00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	353,79	00	843 BASE FGTS 13O		6.037,80	
H52 ATEST MED	3,00	1.179,32	00	641 ODONT DEP	0,00	126,90	00	845 FGTS		3.258,91	
				642 EMPRESTIMO	0,00	5.693,26	00	846 FGTS 13O SALAR		483,02	
				656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	872 B.EMP.SEGURO V		11,43	
				720 COPARTICIPACAO	0,00	11,15	00	875 B.EMP.REFEICAO		1.505,00	
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	599,43	00	973 DED.INSS SALAR		1.757,11	
				G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00	00	974 DED.INSS FERIA		908,85	
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73	00	976 DED.DEP.IR		758,36	
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	212,04	00	B07 BASE DE IRRF F		17.190,47	
								B27 SALARIO MES		36.226,77	
								B32 LIQ.A RECEBER		7.354,32	
								B43 INSS FOLHA FAI		317,70	
								B44 INSS FOLHA FAI		338,76	
								B45 INSS FOLHA FAI		480,00	
								B46 INSS FOLHA FAI		1.590,09	
								B47 INSS FERIAS FA		105,90	
								B48 INSS FERIAS FA		112,92	
								B49 INSS FERIAS FA		160,00	
								B50 INSS FERIAS FA		530,03	
								B56 BASE ADIC INSA		847,20	
								V12 BASE ALIMENTAC		750,00	
								X37 INFORMA.DED.IR		3.281,78	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:41 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 192
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	23.546,14
							X46 IR FOLHA CALOU	4.372,54
							X47 BASE IR FER OU	16.100,79
							X48 IR FERIAS CAL	3.376,39
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	326,00	46.892,34			93,50	39.538,02	SALARIO LIQ.	7.354,32
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000			Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00002		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015545 ATENDIMENTO NAO MEDICO (P

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	119,00	24.751,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.928,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.094,53	
003 INSAL.MEDIA	600,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	110,00	2.525,96 00	831 BASE IR SALARI	23.166,06	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	641 ODONT DEF	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	23.166,06	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	839 DESC.IR MES AN	2.525,96	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	8,80 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	206,29 00	842 BASE FGTS	26.094,53	
H52 ATEST MED	1,00	213,38 00				845 FGTS	2.087,55	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,07	
						973 DED.INSS SALAR	2.928,47	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	26.094,53	
						B32 LIQ.A RECEBER	21.122,02	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.413,19	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.094,53	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.970,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	722,00	26.873,33		110,00	5.751,31	SALARIO LIQ.	21.122,02	
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000			Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00004								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015546 ATENDIMENTO NAO MEDICO (S

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	53,00	10.754,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	702,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.309,17	
003 INSAL.MEDIA	173,00	498,91 00	519 IR FOLHA	50,00	932,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.613,90	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	26,00 00	641 ODONT DEF	0,00	63,45 00	820 BAS.INSS OUTRA	6.084,19	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.275,44 00	824 INSS OUTRAS EM	670,61	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	831 BASE IR SALARI	10.923,07	
			678 DESC BANCO HOR	0,00	330,22 00	835 BASE IR MES AN	6.645,95	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	839 DESC.IR MES AN	776,31	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,88 00	842 BASE FGTS	10.923,07	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93 00	845 FGTS	873,83	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	161,68 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,91	
						973 DED.INSS SALAR	702,08	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.655,52	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.923,86	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B45 INSS FOLHA FAI	320,00
						B46 INSS FOLHA FAI	615,05
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	10.220,99
						X46 IR FOLHA CALOU	992,68
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	226,00		11.279,29		50,00	4.355,43	SALARIO LIQ. 6.923,86
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015547 ATENDIMENTO NAO MEDICO (T

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	58,00	17.226,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	887,24 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	178,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.064,55	
128 FERIAS	2,00	487,47 00	519 IR FOLHA	55,00	2.706,70 00	815 BAS.INSS ACIMA	10.524,53	
129 1/3 FERIAS	0,00	168,77 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	756,52 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.507,49	
171 DIF FERIAS	2,00	106,53 00	641 ODONT DEP	0,00	190,35 00	824 INSS OUTRAS EM	869,87	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	35,51 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	831 BASE IR SALARI	16.923,71	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				835 BASE IR MES AN	8.896,38	
						839 DESC.IR MES AN	1.277,70	
						842 BASE FGTS	18.589,08	
						845 FGTS	1.487,12	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,76	
						973 DED.INSS SALAR	887,24	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	817,11	
						B27 SALARIO MES	18.384,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.924,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	17.732,99	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.824,97	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	240,00		18.589,08		59,00	4.664,85	SALARIO LIQ. 13.924,23	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015549 ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

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	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.395,27 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	831 BASE IR SALARI	8.331,92	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	8.331,92	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,90 00	839 DESC.IR MES AN	1.395,27	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,63 00	842 BASE FGTS	9.240,77	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	353,41 00	845 FGTS	739,26	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

	B27	SALARIO MES	8.840,77
	B32	LIQ.A RECEBER	5.888,26
	B43	INSS FOLHA FAI	105,90
	B44	INSS FOLHA FAI	112,92
	B45	INSS FOLHA FAI	160,00
	B46	INSS FOLHA FAI	530,03
	B56	BASE ADIC INSA	282,40
	V12	BASE ALIMENTAC	250,00
	X45	BASE IR FOL OU	9.240,77
	X46	IR FOLHA CALOU	1.489,89
	X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	230,00	9.240,77	28,00	3.352,51	SALARIO LIQ.	5.888,26
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015550 ATENDIMENTO NAO MEDICO (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	8.508,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.219,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.005,36	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	85,09 00	831 BASE IR SALARI	7.882,53	
						835 BASE IR MES AN	7.882,53	
						839 DESC.IR MES AN	1.219,55	
						842 BASE FGTS	8.791,38	
						845 FGTS	703,31	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,75	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.791,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.577,89	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.791,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.366,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	8.791,38		28,50	2.213,49	SALARIO LIQ.	6.577,89	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015552 ATIVIDADES OFICINAS

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	53,00	3.886,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	404,46 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.964,80
003 INSAL.MEDIA	200,00	564,80 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	132,00 00	831 BASE IR SALARI	4.964,80
H52 ATEST MED	7,00	513,33 00				835 BASE IR MES AN	3.392,62
						842 BASE FGTS	4.964,80
						845 FGTS	397,18
						872 B.EMP.SEGURO V	1,42
						873 B.EMP.V.TRANSF	300,96
						973 DED.INSS SALAR	404,46
						976 DED.DEP.IR	189,59



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B27 SALARIO MES	4.964,80
					B32 LIQ.A RECEBER	4.428,34
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80
					B44 INSS FOLHA FAI	192,66
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	4.560,34
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	260,00		4.964,80		44,00	536,46 SALARIO LIQ. 4.428,34
Sit.Normal:	00002		Admitidos:	00000	Afastados:	00000 Demitidos:00000
Ferias:	00000		Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000 Inativos: 00000
Total:	00002					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015560 FARMACIA DISPENSACAO

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	60,00	6.375,62 00	501 INSS FOLHA	0,00	630,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.940,42	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	22,50	93,11 00	831 BASE IR SALARI	6.625,18	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	6.625,18	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	191,27 00	839 DESC.IR MES AN	93,11	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	6.940,42	
						845 FGTS	555,22	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,06	
						873 B.EMP.V.TRANSP	21,25	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	630,48	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	6.940,42	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.248,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	192,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.625,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	117,73	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	461,00		7.290,42		66,50	1.041,76	SALARIO LIQ.	6.248,66
Sit.Normal:	00002		Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000	
Ferias:	00000		Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000	
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015575 SALA DE ENFERMAGEM

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	140,00	19.871,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.992,65 00	804 INF DED BS INS	44,43	
003 INSAL.MEDIA	828,00	1.393,17 00	502 INSS FERIAS	0,00	44,43 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.727,47	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	97,50	985,79 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.076,23	
128 FERIAS	2,00	283,88 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	359,18 00	820 BAS.INSS OUTRA	6.321,69	
129 1/3 FERIAS	0,00	100,90 00	641 ODONT DEP	0,00	253,80 00	824 INSS OUTRAS EM	703,86	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.758,67 00	831 BASE IR SALARI	21.066,92	
H52 ATEST MED	8,00	1.135,51 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	468,01 00	835 BASE IR MES AN	17.101,48	
			656 ODONTO TIT.	0,00	203,92 00	839 DESC.IR MES AN	834,22	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	412,24 00	842 BASE FGTS	22.803,70	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	104,12 00	845 FGTS	1.824,27	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,90	
						873 B.EMP.V.TRANSP	214,43	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.780,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				973 DED.INSS SALAR	1.992,65
				976 DED.DEP.IR	1.137,54
				B07 BASE DE IRRF F	403,61
				B27 SALARIO MES	22.702,80
				B32 LIQ.A RECEBER	16.920,89
				B43 INSS FOLHA FAI	529,50
				B44 INSS FOLHA FAI	564,60
				B45 INSS FOLHA FAI	800,00
				B46 INSS FOLHA FAI	846,84
				B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
				V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
				X45 BASE IR FOL OU	21.740,61
				X46 IR FOLHA CALOU	1.159,71
				X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00

TOTAIS ->	980,00	23.503,70	231,50	6.582,81	SALARIO LIQ.	16.920,89
-----------	--------	-----------	--------	----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00005			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015579 RECEPCAO CENTRAL

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	148,00	11.322,21 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.453,99 00	804 INF DED BS INS	325,86	
003 INSAL.MEDIA	950,00	1.412,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	325,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.789,04	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	37,50	323,57 00	831 BASE IR SALARI	16.230,36	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.341,73 00	521 IR FERIAS	15,00	67,64 00	833 BASE IR FERIAS	3.558,68	
128 FERIAS	30,00	2.386,61 00	540 ATRASOS	0,55	4,68 00	835 BASE IR MES AN	15.560,36	
129 1/3 FERIAS	0,00	889,67 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,18 00	839 DESC.IR MES AN	75,16	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51 00	842 BASE FGTS	19.789,04	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00	641 ODONT DEP	0,00	140,47 00	843 BASE FGTS 13O	1.334,51	
H52 ATEST MED	2,00	159,10 00	642 EMPRESTIMO	0,00	95,00 00	845 FGTS	1.213,95	
			646 VALE TRANSPORT	132,00	202,90 00	846 FGTS 13O SALAR	106,76	
			656 ODONTO TIT.	0,00	217,49 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,48	
					873 B.EMP.V.TRANSF	873 B.EMP.V.TRANSF	684,44	
					875 B.EMP.REFEICAO	875 B.EMP.REFEICAO	3.115,00	
					973 DED.INSS SALAR	973 DED.INSS SALAR	1.453,99	
					974 DED.INSS FERIA	974 DED.INSS FERIA	325,86	
					976 DED.DEP.IR	976 DED.DEP.IR	379,18	
					977 DED.DEP.FERIAS	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
					B07 BASE DE IRRF F	B07 BASE DE IRRF F	3.558,68	
					B27 SALARIO MES	B27 SALARIO MES	15.562,32	
					B32 LIQ.A RECEBER	B32 LIQ.A RECEBER	14.146,94	
					B43 INSS FOLHA FAI	B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
					B44 INSS FOLHA FAI	B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
					B45 INSS FOLHA FAI	B45 INSS FOLHA FAI	380,90	
					B46 INSS FOLHA FAI	B46 INSS FOLHA FAI	86,03	
					B47 INSS FERIAS FA	B47 INSS FERIAS FA	105,90	
					B48 INSS FERIAS FA	B48 INSS FERIAS FA	112,92	
					B49 INSS FERIAS FA	B49 INSS FERIAS FA	107,04	
					B56 BASE ADIC INSA	B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	
					B64 FGTS APRENDIZ	B64 FGTS APRENDIZ	92,29	
					V12 BASE ALIMENTAC	V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
					X37 INFORMA.DED.IR	X37 INFORMA.DED.IR	67,64	
					X45 BASE IR FOL OU	X45 BASE IR FOL OU	14.776,37	
					X46 IR FOLHA CALOU	X46 IR FOLHA CALOU	381,16	
					X47 BASE IR FER OU	X47 BASE IR FER OU	3.232,82	
					X48 IR FERIAS CAL	X48 IR FERIAS CAL	75,04	
					X53 DEDUCAO FOL SI	X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
					X54 DEDUCAO FER SI	X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS ->	1137,00	21.478,23	191,05	7.331,29	SALARIO LIQ.	14.146,94
-----------	---------	-----------	--------	----------	--------------	-----------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015580

GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	60,00	22.582,89 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.576,83 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.851,53	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.087,84 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	21.570,86	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,31 00	835 BASE IR MES AN	21.570,86	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	4.035,70	
						842 BASE FGTS	23.147,69	
						845 FGTS	1.851,81	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,30	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.576,83	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	23.147,69	
						B32 LIQ.A RECEBER	16.367,57	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	819,19	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	23.147,69	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.262,96	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	23.147,69		55,00	6.780,12	SALARIO LIQ.	16.367,57	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015589

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

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	2.892,84 00	501 INSS FOLHA	0,00	461,79 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.592,73	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	22,50	243,51 00	831 BASE IR SALARI	4.592,73	
E51 PERFORMANCE	0,00	1.417,49 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	5.049,84	
						839 DESC.IR MES AN	346,36	
						842 BASE FGTS	4.592,73	
						845 FGTS	367,41	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,94	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	461,79	
						B27 SALARIO MES	3.175,24	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.873,86	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	82,97	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.130,94	
						X46 IR FOLHA CALOU	266,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	250,00	4.592,73		22,50	718,87	SALARIO LIQ.	3.873,86	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015590 COPA

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	1.596,70 00	501 INSS FOLHA	0,00	147,65 00	804 INF DED BS INS	14,53	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	14,53 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.037,44	
128 FERIAS	2,00	114,05 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	352,34 00	831 BASE IR SALARI	1.860,27	
129 1/3 FERIAS	0,00	44,29 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	162,64 00	835 BASE IR MES AN	132,88	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	2.037,44	
		642 EMPRESTIMO	0,00		144,24 00	845 FGTS	162,99	
		646 VALE TRANSPORT	40,00		95,80 00	872 B.EMP.SEGURO V	0,55	
		656 ODONTO TIT.	0,00		63,45 00	873 B.EMP.V.TRANSF	97,40	
					875 B.EMP.REFEICAO	700,00		
					973 DED.INSS SALAR	147,65		
					976 DED.DEP.IR	189,59		
					B07 BASE DE IRRF F	177,17		
					B27 SALARIO MES	1.993,15		
					B32 LIQ.A RECEBER	993,34		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	56,28		
					B56 BASE ADIC INSA	282,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	1.712,62		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	58,00	2.037,44	42,00	1.044,10	SALARIO LIQ.	993,34		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015600 UBS JD GERMANIA

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	1532,00	268.723,16 00	501 INSS FOLHA	0,00	22.551,74 00	804 INF DED BS INS	2.314,29	
003 INSAL.MEDIA	9400,00	14.825,98 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.314,29 00	814 BAS.INSS LIMIT	246.373,59	
056 AUXILIO CRECHE	8,00	2.600,88 00	519 IR FOLHA	627,50	36.937,78 00	815 BAS.INSS ACIMA	96.961,32	
076 INSALUB RETROA	0,00	5.130,27 00	521 IR FERIAS	72,50	3.709,61 00	831 BASE IR SALARI	296.039,75	
101 INSUF.SALDO	0,00	34.641,17 00	538 FALTAS (JUST)	5,75	38,14 00	833 BASE IR FERIAS	27.367,45	
128 FERIAS	132,00	22.635,62 00	539 FALTAS HORAS	8,00	106,76 00	835 BASE IR MES AN	273.698,93	
129 1/3 FERIAS	0,00	8.085,70 00	540 ATRASOS	2,80	57,76 00	839 DESC.IR MES AN	32.779,73	
132 MED.FER.VALOR	66,00	307,46 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	31.296,34 00	842 BASE FGTS	343.334,91	
133 MEDIA S/ HORAS	66,00	71,45 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	22.492,79 00	843 BASE FGTS 130	10.568,39	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.242,58 00	570 FER.PAGAS MES	12,00	3.826,12 00	845 FGTS	26.854,83	
290 13o SAL.1a PAR	24,00	10.568,39 00	571 LIQ.1APRC.FERI	24,00	10.568,39 00	846 FGTS 130 SALAR	845,45	
C36 GRAT DISTANC	28,00	5.866,67 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	96,39	
C70 ABONO ANTIGUID	38,00	2.934,85 00	634 MENS. ACS AFIN	32,00	898,52 00	873 B.EMP.V.TRANSF	2.697,86	
C71 GRAT FORM PR	4,00	854,81 00	637 CONTR ASSISTEN	11,00	1.442,46 00	875 B.EMP.REFEICAO	38.515,00	
C72 ABONO ASSID	48,00	6.268,62 00	641 ODONT DEP	0,00	529,97 00	949 AFAST DOENCA P	2.824,00	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00	642 EMPRESTIMO	0,00	13.890,20 00	973 DED.INSS SALAR	22.551,74	
C82 RESP TECNICA	0,00	1.300,00 00	646 VALE TRANSPORT	840,00	2.635,10 00	974 DED.INSS FERIA	2.073,90	
H52 ATEST MED	46,00	4.221,88 00	656 ODONTO TIT.	0,00	756,63 00	976 DED.DEP.IR	7.773,19	
		720 COPARTICIPACAO	0,00		140,18 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
		G54 ALELO MULTIBEN	0,00		3.752,20 00	B07 BASE DE IRRF F	32.342,81	
		G74 ALELO MES ANTE	0,00		3.029,60 00	B27 SALARIO MES	314.473,22	
		I96 ASSIST.MED.GND	0,00		7.273,51 00	B32 LIQ.A RECEBER	220.291,67	
		I97 ASSIST.MED.GND	0,00		2.783,25 00	B43 INSS FOLHA FAI	6.036,30	
					B44 INSS FOLHA FAI	6.344,49		
					B45 INSS FOLHA FAI	5.217,36		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

			B46	INSS FOLHA FAI	7.267,88
			B47	INSS FERIAS FA	423,60
			B48	INSS FERIAS FA	451,68
			B49	INSS FERIAS FA	615,73
			B50	INSS FERIAS FA	582,89
			B56	BASE ADIC INSA	16.350,96
			B64	FGTS APRENDIZ	152,93
			V12	BASE ALIMENTAC	14.500,00
			X37	INFORMA.DED.IR	3.709,61
			X45	BASE IR FOL OU	303.392,71
			X46	IR FOLHA CALOU	39.092,35
			X47	BASE IR FER OU	27.111,25
			X48	IR FERIAS CAL	3.860,06
			X53	DEDUCAO FOL SI	29.934,40
			X54	DEDUCAO FER SI	2.259,20

TOTAIS ->	11392,00	391.348,01	1635,55	171.056,34	SALARIO LIQ.	220.291,67
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal:	00047	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00010	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00058						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015711

PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	169,00	20.004,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.273,30 00	804 INF DED BS INS	581,12	
003 INSAL.MEDIA	1150,00	1.694,40 00	502 INSS FERIAS	0,00	581,12 00	814 BAS.INSS LIMIT	28.111,61	
101 INSUF.SALDO	0,00	54.783,68 00	519 IR FOLHA	75,00	671,42 00	815 BAS.INSS ACIMA	210,69	
128 FERIAS	30,00	3.801,37 00	521 IR FERIAS	27,50	441,57 00	820 BAS.INSS OUTRA	5.148,34	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.361,26 00	540 ATRASOS	0,48	9,80 00	824 INSS OUTRAS EM	539,59	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	53.740,39 00	831 BASE IR SALARI	22.118,84	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.422,34 00	833 BASE IR FERIAS	4.863,91	
H52 ATEST MED	11,00	1.187,93 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89 00	835 BASE IR MES AN	23.835,12	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.530,86 00	839 DESC.IR MES AN	705,86	
			656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	842 BASE FGTS	32.406,07	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	296,85 00	843 BASE FGTS 13O	2.041,89	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,24 00	845 FGTS	2.592,45	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	846 FGTS 13O SALAR	163,35	
						872 B.EMP.SEGURO V	9,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.115,00	
						950 AFAST ACID PG	4.083,77	
						973 DED.INSS SALAR	2.273,30	
						974 DED.INSS FERIA	581,12	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	5.445,03	
						B27 SALARIO MES	30.772,21	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.306,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.084,43	
						B46 INSS FOLHA FAI	777,84	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	202,30	
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	441,57	
						X45 BASE IR POL OU	21.362,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	785,16	
						X47 BASE IR FER OU	5.445,03	
						X48 IR FERIAS CAL	446,06	
						X53 DEDUCAO POL SI	3.388,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:51 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 200
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	1366,00	85.157,67	108,98	67.850,98	SALARIO LIQ.	17.306,69
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00008			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015712 SALA DE VACINA

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	58,00	7.349,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	781,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.167,54	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	202,88 00	831 BASE IR SALARI	7.386,46	
H52 ATEST MED	2,00	253,42 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	7.386,46	
			642 EMPRESTIMO	0,00	700,59 00	839 DESC.IR MES AN	202,88	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	8.167,54	
						845 FGTS	653,40	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,46	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	781,08	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	8.167,54	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.292,64	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	23,44	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.167,54	
						X46 IR FOLHA CALOU	292,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	8.167,54	30,00	1.874,90	SALARIO LIQ.		6.292,64	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015715 LABORATORIO ANALISES CLIN

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	59,00	7.476,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	781,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.167,54	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	202,88 00	831 BASE IR SALARI	7.386,46	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.078,78 00	835 BASE IR MES AN	7.383,30	
H52 ATEST MED	1,00	126,71 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	839 DESC.IR MES AN	202,41	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	8.167,54	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	580,35 00	845 FGTS	653,40	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,07 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,46	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	781,08	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	8.167,54	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.299,41	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	23,44	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.167,54	
						X46 IR FOLHA CALOU	292,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:43:51 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 201
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS -> 461,00 8.517,54 74,00 3.218,13 SALARIO LIQ. 5.299,41

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015720 CONSULTORIO NA RUA

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	536,00	87.958,53	00	501	INSS FOLHA	0,00	7.474,99	00	804	INF DED BS INS	908,85
003	INSAL.MEDIA	3550,00	5.083,20	00	502	INSS FERIAS	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	83.027,87
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.040,00	00	519	IR FOLHA	237,50	10.202,26	00	815	BAS.INSS ACIMA	30.765,96
101	INSUF.SALDO	0,00	566,18	00	521	IR FERIAS	27,50	3.177,50	00	831	BASE IR SALARI	93.963,60
128	FERIAS	30,00	11.793,19	00	540	ATRASOS	0,73	24,17	00	833	BASE IR FERIAS	15.191,94
129	1/3 FERIAS	0,00	4.025,20	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.014,44	00	835	BASE IR MES AN	101.682,29
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80	00	839	DESC.IR MES AN	12.192,72
290	13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00	634	MENS. ACS AFIN	2,00	56,48	00	842	BASE FGTS	113.793,83
C36	GRAT DISTANC	0,00	2.000,00	00	637	CONTR ASSISTEN	9,00	471,07	00	843	BASE FGTS 130	6.037,80
C44	AUX DESLOCAM	0,00	924,80	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	845	FGTS	9.103,42
C72	ABONO ASSID	10,00	2.137,03	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.386,74	00	846	FGTS 130 SALAR	483,02
H52	ATEST MED	4,00	538,45	00	646	VALE TRANSPORT	352,00	1.427,18	00	872	B.EMP.SEGURO V	32,40
					656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	873	B.EMP.V.TRANSF	493,42
					196	ASSIST.MED.GND	0,00	365,20	00	875	B.EMP.REFEICAO	12.355,00
					197	ASSIST.MED.GND	0,00	424,08	00	973	DED.INSS SALAR	7.474,99
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										976	DED.DEP.IR	947,95
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	16.100,79
										B27	SALARIO MES	105.655,77
										B32	LIQ.A RECEBER	76.261,98
										B43	INSS FOLHA FAI	2.012,10
										B44	INSS FOLHA FAI	2.145,48
										B45	INSS FOLHA FAI	1.824,81
										B46	INSS FOLHA FAI	2.401,45
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	5.365,60
										V12	BASE ALIMENTAC	4.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	3.177,50
										X45	BASE IR FOL OU	93.947,49
										X46	IR FOLHA CALOU	10.924,42
										X47	BASE IR FER OU	16.100,79
										X48	IR FERIAS CAL	3.376,39
										X53	DEDUCAO FOL SI	10.166,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->												
	4139,00		122.386,78			634,73		46.124,80			SALARIO LIQ.	76.261,98

Sit.Normal: 00018 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00019

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015729 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	176,00	104.002,15 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.453,10 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	1000,00	1.694,40 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	805 BASE IR NEGATI	174,30	
101 INSUF.SALDO	0,00	174,30 00	519 IR FOLHA	165,00	31.336,49 00	814 BAS.INSS LIMIT	54.502,14	
128 FERIAS	30,00	21.370,30 00	521 IR FERIAS	27,50	8.094,10 00	815 BAS.INSS ACIMA	119.215,77	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	8.400,04	00	540	ATRASOS	1,61	174,30	00	831	BASE IR SALARI	134.068,84
132	MED.FER.VALOR	30,00	3.547,41	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	24.597,20	00	833	BASE IR FERIAS	32.691,30
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	10.826,35	00	835	BASE IR MES AN	159.602,65
290	13o SAL.1a PAR	6,00	10.826,35	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	542,27	00	839	DESC.IR MES AN	37.462,29
C36	GRAT DISTANC	26,00	9.733,33	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.766,52	00	842	BASE FGTS	173.717,91
C70	ABONO ANTIGUID	62,00	5.926,70	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	843	BASE FGTS 13O	10.826,35
C71	GRAT FORM PR	38,00	2.763,89	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	359,39	00	845	FGTS	13.897,40
C72	ABONO ASSID	50,00	8.548,14	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	410,73	00	846	FGTS 13O SALAR	866,10
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.804,55	00	872	B.EMP.SEGURO V	41,47
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00						875	B.EMP.REFEICAO	3.745,00
H52	ATEST MED	4,00	2.849,37	00						973	DED.INSS SALAR	5.453,10
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B07	BASE DE IRRF F	33.600,15
										B27	SALARIO MES	130.198,62
										B32	LIQ.A RECEBER	95.605,44
										B41	PREV PGBL PART	359,39
										B43	INSS FOLHA FAI	741,30
										B44	INSS FOLHA FAI	790,44
										B45	INSS FOLHA FAI	1.120,00
										B46	INSS FOLHA FAI	3.710,21
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	1.976,80
										V12	BASE ALIMENTAC	1.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	8.094,10
										X45	BASE IR FOL OU	139.521,94
										X46	IR FOLHA CALOU	32.060,58
										X47	BASE IR FER OU	33.600,15
										X48	IR FERIAS CAL	8.188,72
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->												
	1422,00	184.892,86					200,11	89.287,42		SALARIO LIQ.		95.605,44

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015730 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

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	13.059,65 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	2.935,63 00	815	BAS.INSS ACIMA		7.056,03
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	831	BASE IR SALARI		13.933,20
								835	BASE IR MES AN		13.933,20
								839	DESC.IR MES AN		2.935,63
								842	BASE FGTS		14.842,05
								845	FGTS		1.187,36
								872	B.EMP.SEGURO V		4,22
								875	B.EMP.REFEICAO		315,00
								973	DED.INSS SALAR		908,85
								B27	SALARIO MES		13.342,05
								B32	LIQ.A RECEBER		10.865,01
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		160,00
								B46	INSS FOLHA FAI		530,03
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		14.842,05
								X46	IR FOLHA CALOU		3.030,24



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	130,00	14.842,05		27,50	3.977,04		SALARIO LIQ.	10.865,01

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015731

AMBULATORIO NAO MEDICO (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	8.508,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.219,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.005,36	
		637 CONTR ASSISTEN	1,00		85,09 00	831 BASE IR SALARI	7.882,53	
						835 BASE IR MES AN	7.882,53	
						839 DESC.IR MES AN	1.219,55	
						842 BASE FGTS	8.791,38	
						845 FGTS	703,31	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,75	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.791,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.577,89	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.791,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.366,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	8.791,38		28,50	2.213,49		SALARIO LIQ.	6.577,89

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015733

AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	389,51 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.076,42	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	114,71 00	831 BASE IR SALARI	3.686,91	
		540 ATRASOS	0,36		7,35 00	835 BASE IR MES AN	3.665,14	
		641 ODONT DEP	0,00		63,45 00	839 DESC.IR MES AN	111,45	
		656 ODONTO TIT.	0,00		63,45 00	842 BASE FGTS	4.076,42	
						845 FGTS	326,11	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	389,51	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.445,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	10,69	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.076,42	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X46 IR FOLHA CALOU	145,30
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	4.083,77		15,36	638,47		SALARIO LIQ.	3.445,30
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015734

AMBULATORIO NAO MEDICO (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	148,00	55.821,02 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.483,66 00	804 INF DED BS INS	969,44	
003 INSAL.MEDIA	828,00	1.393,17 00	502 INSS FERIAS	0,00	969,44 00	806 BASE IR NEGATI	140,73	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	137,50	9.584,87 00	814 BAS.INSS LIMIT	46.716,12	
128 FERIAS	32,00	12.579,40 00	521 IR FERIAS	27,50	3.177,50 00	815 BAS.INSS ACIMA	27.581,81	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.293,55 00	540 ATRASOS	1,53	90,44 00	831 BASE IR SALARI	51.903,44	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,23 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	140,73 00	833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	12.014,44 00	835 BASE IR MES AN	52.758,93	
			570 FER.PAGAS MES	2,00	1.012,80 00	839 DESC.IR MES AN	9.820,12	
			571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	842 BASE FGTS	74.297,93	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	843 BASE FGTS 13O	6.037,80	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	396,66 00	845 FGTS	5.943,81	
			709 PREV SUPL PGBL	0,00	339,99 00	846 FGTS 13O SALAR	483,02	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	872 B.EMP.SEGURO V	22,10	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	577,24 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.815,00	
					973 DED.INSS SALAR		4.483,66	
					974 DED.INSS FERIA		908,85	
					976 DED.DEP.IR		758,36	
					977 DED.DEP.FERIAS		379,18	
					B07 BASE DE IRRF F		17.174,18	
					B27 SALARIO MES		70.094,82	
					B32 LIQ.A RECEBER		41.792,73	
					B41 PREV PGBL PART		198,33	
					B43 INSS FOLHA FAI		635,40	
					B44 INSS FOLHA FAI		677,52	
					B45 INSS FOLHA FAI		960,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		3.180,18	
					B47 INSS FERIAS FA		105,90	
					B48 INSS FERIAS FA		112,92	
					B49 INSS FERIAS FA		160,00	
					B50 INSS FERIAS FA		530,03	
					B56 BASE ADIC INSA		1.694,40	
					V12 BASE ALIMENTAC		1.500,00	
					X37 INFORMA.DED.IR		3.177,50	
					X45 BASE IR FOL OU		56.387,10	
					X46 IR FOLHA CALOU		10.249,83	
					X47 BASE IR FER OU		16.100,79	
					X48 IR FERIAS CAL		3.376,39	
					X53 DEDUCAO FOL SI		2.824,00	
					X54 DEDUCAO FER SI		564,80	
TOTAIS ->	1016,00	81.126,17		175,53	39.333,44		SALARIO LIQ.	41.792,73
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00006								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015736

AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	1.333,05	00	815	BAS.INSS ACIMA	1.418,06	
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00	00	540	ATRASOS	0,83	36,69	00	831	BASE IR SALARI	8.295,23	
						637	CONTR ASSISTEN	0,50	32,00	00	835	BASE IR MES AN	8.286,39
						641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	1.330,62
						642	EMPRESTIMO	0,00	1.152,87	00	842	BASE FGTS	9.204,08
						656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	845	FGTS	736,32
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	294,97	00	872	B.EMP.SEGURO V	2,77
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	137,89	00	875	B.EMP.REFEICAO	770,00
											973	DED.INSS SALAR	908,85
											976	DED.DEP.IR	189,59
											B27	SALARIO MES	8.840,77
											B32	LIQ.A RECEBER	5.317,31
											B43	INSS FOLHA FAI	105,90
											B44	INSS FOLHA FAI	112,92
											B45	INSS FOLHA FAI	160,00
											B46	INSS FOLHA FAI	530,03
											B56	BASE ADIC INSA	282,40
											V12	BASE ALIMENTAC	250,00
											X45	BASE IR FOL OU	9.204,08
											X46	IR FOLHA CALOU	1.479,80
											X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	230,00	9.240,77		28,83	3.923,46		SALARIO LIQ.	5.317,31
-----------	--------	----------	--	-------	----------	--	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015737 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	8.590,86 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.277,61 00	815	BAS.INSS ACIMA		1.026,90
				540	ATRASOS	1,36	60,34 00	831	BASE IR SALARI		7.904,07
				656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835	BASE IR MES AN		7.964,41
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	365,20 00	839	DESC.IR MES AN		1.294,21
								842	BASE FGTS		8.812,92
								845	FGTS		705,03
								872	B.EMP.SEGURO V		2,78
								875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		908,85
								B27	SALARIO MES		8.873,26
								B32	LIQ.A RECEBER		6.247,69
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		160,00
								B46	INSS FOLHA FAI		530,03
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		8.812,92
								X46	IR FOLHA CALOU		1.372,23
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80

TOTAIS ->	230,00	8.873,26		28,86	2.625,57		SALARIO LIQ.	6.247,69
-----------	--------	----------	--	-------	----------	--	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015738 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	146,00	40.987,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	3.339,56	00	804	INF DED BS INSS	453,53
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	502	INSS FERIAS	0,00	453,53	00	814	BAS.INSS LIMIT	34.686,65
004	INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40	00	519	IR FOLHA	112,50	6.745,60	00	815	BAS.INSS ACIMA	13.735,72
128	FERIAS	30,00	3.117,86	00	521	IR FERIAS	22,50	230,22	00	831	BASE IR SALARI	41.162,14
129	1/3 FERIAS	0,00	1.133,42	00	540	ATRASOS	1,41	73,60	00	833	BASE IR FERIAS	4.533,68
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.849,93	00	835	BASE IR MES AN	44.297,60
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.700,13	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.700,13	00	839	DESC.IR MES AN	6.715,94
C82	RESP TECNICA	0,00	300,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	897,56	00	842	BASE FGTS	48.422,37
H52	ATEST MED	4,00	415,71	00						843	BASE FGTS 13O	1.700,13
										845	FGTS	3.873,76
										846	FGTS 13O SALAR	136,01
										872	B.EMP.SEGURO V	14,40
										875	B.EMP.REFEICAO	3.885,00
										973	DED.INSS SALAR	3.339,56
										974	DED.INSS FERIA	453,53
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	4.533,68
										B27	SALARIO MES	47.062,55
										B32	LIQ.A RECEBER	32.905,97
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	677,52
										B45	INSS FOLHA FAI	815,37
										B46	INSS FOLHA FAI	1.664,80
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	74,71
										B56	BASE ADIC INSA	2.541,60
										V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	230,22
										X45	BASE IR FOL OU	43.275,68
										X46	IR FOLHA CALOU	7.211,22
										X47	BASE IR FER OU	4.080,15
										X48	IR FERIAS CAL	255,26
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		1186,00	50.196,10			142,41		17.290,13		SALARIO LIQ.		32.905,97
Sit.Normal: 00005			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00006												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015740 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	60,00	14.327,24 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.719,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.869,70	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.720,06 00	831 BASE IR SALARI	13.150,32	
			540 ATRASOS	0,45	22,34 00	835 BASE IR MES AN	13.169,54	
						839 DESC.IR MES AN	1.725,34	
						842 BASE FGTS	14.869,70	
						845 FGTS	1.189,57	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,64	
						973 DED.INSS SALAR	1.719,38	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	14.892,04	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.430,26	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	961,74	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	14.869,70	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X46 IR FOLHA CALOU	1.986,52
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	360,00	14.892,04		55,45	3.461,78	SALARIO LIQ. 11.430,26
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00002					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015742 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

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	7.681,44	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	1.044,12	00	815	BAS.INSS ACIMA	177,82		
					646	VALE TRANSPORT	44,00	220,00	00	831	BASE IR SALARI	7.054,99		
										835	BASE IR MES AN	7.054,99		
										839	DESC.IR MES AN	1.044,12		
										842	BASE FGTS	7.963,84		
										845	FGTS	637,10		
										872	B.EMP.SEGURO V	2,48		
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00		
										973	DED.INSS SALAR	908,85		
										B27	SALARIO MES	7.963,84		
										B32	LIQ.A RECEBER	5.790,87		
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90		
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92		
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00		
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03		
										B56	BASE ADIC INSA	282,40		
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00		
										X45	BASE IR FOL OU	7.963,84		
										X46	IR FOLHA CALOU	1.138,73		
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->		230,00	7.963,84				71,50	2.172,97		SALARIO LIQ.		5.790,87		
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000				Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00000			Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00001														

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	961,00	90.462,13	00	501	INSS FOLHA	0,00	8.897,90	00	804	INF DED BS INS	1.275,75
003	INSAL.MEDIA	6084,00	9.262,71	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.275,75	00	805	BASE IR NEGATI	18,02
056	AUXILIO CRECHE	5,00	1.700,00	00	519	IR FOLHA	195,00	513,09	00	814	BAS.INSS LIMIT	115.047,59
101	INSUF.SALDO	0,00	1.541,14	00	521	IR FERIAS	45,00	401,44	00	831	BASE IR SALARI	99.370,10
128	FERIAS	96,00	9.036,81	00	540	ATRASOS	6,20	96,31	00	833	BASE IR FERIAS	11.628,27
129	1/3 FERIAS	0,00	3.313,50	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	327,84	00	835	BASE IR MES AN	100.377,49
259	INSAL FERIAS	0,00	903,69	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	10.828,16	00	839	DESC.IR MES AN	558,23
290	13o SAL.1a PAR	18,00	4.659,60	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	748,65	00	842	BASE FGTS	115.047,59
495	DEV.INSS FER A	0,00	2,52	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.659,60	00	843	BASE FGTS 130	4.659,60
H52	ATEST MED	23,00	2.165,06	00	634	MENS. ACS AFIN	50,00	1.412,00	00	845	FGTS	9.203,68
					637	CONTR ASSISTEN	11,00	310,64	00	846	FGTS 130 SALAR	372,75
					641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	33,67
					642	EMPRESTIMO	0,00	5.697,78	00	873	B.EMP.V.TRANSF	43,08
					646	VALE TRANSPORT	44,00	169,44	00	875	B.EMP.REFEICAO	25.305,00
					656	ODONTO TIT.	0,00	181,18	00	949	AFAST DOENCA P	2.824,00
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.261,69	00	973	DED.INSS SALAR	8.897,90
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	606,33	00	974	DED.INSS FERIA	1.196,01
										976	DED.DEP.IR	6.066,88
										977	DED.DEP.FERIAS	758,36



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				B07	BASE DE IRRF F	13.254,00
				B27	SALARIO MES	114.654,40
				B32	LIQ.A RECEBER	84.632,22
				B43	INSS FOLHA FAI	3.812,40
				B44	INSS FOLHA FAI	4.065,12
				B45	INSS FOLHA FAI	2.236,58
				B46	INSS FOLHA FAI	57,03
				B47	INSS FERIAS FA	317,70
				B48	INSS FERIAS FA	338,76
				B49	INSS FERIAS FA	480,00
				B50	INSS FERIAS FA	59,55
				B56	BASE ADIC INSA	10.448,80
				V12	BASE ALIMENTAC	9.250,00
				X37	INFORMA.DED.IR	401,44
				X45	BASE IR FOL OU	95.355,22
				X46	IR FOLHA CALOU	1.057,77
				X47	BASE IR FER OU	12.026,94
				X48	IR FERIAS CAL	490,28
				X53	DEDUCAO FOL SI	18.638,40
				X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40

TOTAIS ->	7187,00	123.047,16	375,20	38.414,94	SALARIO LIQ.	84.632,22
-----------	---------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00030	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00037			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015762 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT		3.106,40
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	21,18 00	831 BASE IR SALARI		3.106,40
			634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	835 BASE IR MES AN		3.093,04
			642 EMPRESTIMO	0,00	660,00 00	839 DESC.IR MES AN		20,17
			646 VALE TRANSPORT	44,00	169,44 00	842 BASE FGTS		3.106,40
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,50 00	845 FGTS		248,51
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	299,66 00	872 B.EMP.SEGURO V		0,91
						873 B.EMP.V.TRANSF		43,08
						875 B.EMP.REFEICAO		770,00
						973 DED.INSS SALAR		271,58
						976 DED.DEP.IR		189,59
						B27 SALARIO MES		3.106,40
						B32 LIQ.A RECEBER		1.328,56
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		52,76
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		2.834,82
						X46 IR FOLHA CALOU		28,95
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80

TOTAIS ->	230,00	3.106,40	53,50	1.777,84	SALARIO LIQ.	1.328,56
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015770 FARMACIA CENTRAL

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	88,00	9.350,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	923,86 00	804 INF DED BS INS		31,11



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	428,00	828,37	00	502	INSS FERIAS	0,00	31,11	00	814	BAS.INSS LIMIT	10.487,75	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	519	IR FOLHA	30,00	110,00	00	831	BASE IR SALARI	9.864,04	
128	FERIAS	2,00	212,52	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	277,36	00	835	BASE IR MES AN	6.852,54	
129	1/3 FERIAS	0,00	77,12	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.237,95	00	839	DESC.IR MES AN	78,29	
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	88,00	191,27	00	842	BASE FGTS	10.487,75	
											845	FGTS	839,00
											872	B.EMP.SEGURO V	3,09
											873	B.EMP.V.TRANSP	307,69
											875	B.EMP.REFEICAO	2.240,00
											973	DED.INSS SALAR	923,86
											976	DED.DEP.IR	947,95
											B07	BASE DE IRRF F	308,47
											B27	SALARIO MES	10.410,63
											B32	LIQ.A RECEBER	8.066,20
											B43	INSS FOLHA FAI	317,70
											B44	INSS FOLHA FAI	338,76
											B45	INSS FOLHA FAI	298,51
											B56	BASE ADIC INSA	847,20
											V12	BASE ALIMENTAC	750,00
											X45	BASE IR FOL OU	9.570,66
											X46	IR FOLHA CALOU	154,98
											X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40

TOTAIS -> 519,00 10.837,75 120,00 2.771,55 SALARIO LIQ. 8.066,20

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015777 REGULACAO

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	60,00	4.773,22 00	501	INSS FOLHA	0,00	437,62 00	814	BAS.INSS LIMIT		5.332,55
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	540	ATRASOS	0,41	5,47 00	831	BASE IR SALARI		5.332,55
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	646	VALE TRANSPORT	88,00	286,40 00	835	BASE IR MES AN		5.338,02
					G54 ALELO MULTIBEN	0,00	19,72 00	842	BASE FGTS		5.332,55
									845 FGTS		426,60
									872 B.EMP.SEGURO V		1,54
									873 B.EMP.V.TRANSP		138,64
									875 B.EMP.REFEICAO		1.540,00
									973 DED.INSS SALAR		437,62
									976 DED.DEP.IR		189,59
									B27 SALARIO MES		5.338,02
									B32 LIQ.A RECEBER		4.938,81
									B43 INSS FOLHA FAI		211,80
									B44 INSS FOLHA FAI		225,55
									B45 INSS FOLHA FAI		0,27
									B56 BASE ADIC INSA		564,80
									V12 BASE ALIMENTAC		500,00
									X45 BASE IR FOL OU		4.894,93
									X46 IR FOLHA CALOU		14,30
									X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60

TOTAIS -> 461,00 5.688,02 88,41 749,21 SALARIO LIQ. 4.938,81

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015779 RECEPCAO CENTRAL

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	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	175,00	11.016,82	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.725,98	00	814	BAS.INSS LIMIT	19.248,42
003	INSAL.MEDIA	1100,00	1.694,40	00	519	IR FOLHA	37,50	425,91	00	831	BASE IR SALARI	19.029,33
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	539	FALTAS HORAS	11,50	97,94	00	835	BASE IR MES AN	11.185,07
076	INSALUB RETROA	0,00	6.354,00	00	641	ODONT DEP	0,00	40,71	00	842	BASE FGTS	19.248,42
H52	ATEST MED	5,00	281,14	00	642	EMPRESTIMO	0,00	570,06	00	845	FGTS	834,98
					646	VALE TRANSPORT	220,00	262,60	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,64
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.020,44
										875	B.EMP.REFEICAO	2.310,00
										973	DED.INSS SALAR	1.725,98
										976	DED.DEP.IR	947,95
										B27	SALARIO MES	12.992,36
										B32	LIQ.A RECEBER	16.559,59
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	656,25
										B45	INSS FOLHA FAI	320,81
										B46	INSS FOLHA FAI	113,52
										B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
										B64	FGTS APRENDIZ	176,21
										V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	17.741,53
										X46	IR FOLHA CALOU	470,18
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80

TOTAIS ->	1281,00	19.696,36	269,00	3.136,77	SALARIO LIQ.	16.559,59
-----------	---------	-----------	--------	----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015780

GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	231,00	36.920,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.931,11 00	804 INF DED BS INS	54,55	
003 INSAL.MEDIA	1256,00	2.221,54 00	502 INSS FERIAS	0,00	54,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	30.825,05	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	72,50	4.005,93 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
128 FERIAS	4,00	380,87 00	540 ATRASOS	0,61	8,14 00	831 BASE IR SALARI	38.654,32	
129 1/3 FERIAS	0,00	139,51 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	503,49 00	835 BASE IR MES AN	33.043,79	
259 INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	3.965,12	
H52 ATEST MED	5,00	429,09 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.711,00 00	842 BASE FGTS	40.121,21	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	143,20 00	845 FGTS	3.209,67	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	872 B.EMP.SEGURO V	12,20	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	419,99 00	873 B.EMP.V.TRANSP	502,28	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.020,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	297,08 00	973 DED.INSS SALAR	2.931,11	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B07 BASE DE IRRF F	558,04	
						B27 SALARIO MES	39.989,84	
						B32 LIQ.A RECEBER	30.709,15	
						B41 PREV PGBL PART	314,99	
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	902,83	
						B45 INSS FOLHA FAI	563,65	
						B46 INSS FOLHA FAI	671,98	
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	37.540,91	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.153,79	
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40	
TOTAIS ->	1498,00	40.829,35		165,11	10.120,20	SALARIO LIQ.	30.709,15	

Sit.Normal:	00006	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00008						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015781

GESTAO ASSISTENCIAL

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	11.793,19	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	2.128,44	00	815	BAS.INSS ACIMA	4.689,57
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	33,95	00	831	BASE IR SALARI	11.566,74
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	401,73	00	835	BASE IR MES AN	6.222,09
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	424,08	00	839	DESC.IR MES AN	658,66
										842	BASE FGTS	12.475,59
										845	FGTS	998,04
										872	B.EMP.SEGURO V	3,81
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B27	SALARIO MES	12.075,59
										B32	LIQ.A RECEBER	9.278,54
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	12.475,59
										X46	IR FOLHA CALOU	2.379,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		232,00	13.175,59				27,50	3.897,05		SALARIO LIQ.		9.278,54

TOTAIS ->	232,00	13.175,59	27,50	3.897,05	SALARIO LIQ.	9.278,54
-----------	--------	-----------	-------	----------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015785

MANUTENCAO GERAL

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	3.303,94 00	501 INSS FOLHA	0,00	329,17 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.586,34	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	71,79 00	831 BASE IR SALARI	3.586,34	
		642 EMPRESTIMO		0,00	512,11 00	835 BASE IR MES AN	3.586,34	
		656 ODONTO TIT.		0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	71,79	
					842 BASE FGTS		3.586,34	
					845 FGTS		286,90	
					872 B.EMP.SEGURO V		1,07	
					875 B.EMP.REFEICAO		1.100,00	
					973 DED.INSS SALAR		329,17	
					B27 SALARIO MES		3.586,34	
					B32 LIQ.A RECEBER		2.609,82	
					B43 INSS FOLHA FAI		105,90	
					B44 INSS FOLHA FAI		112,92	
					B45 INSS FOLHA FAI		110,35	
					B56 BASE ADIC INSA		282,40	
					V12 BASE ALIMENTAC		250,00	
					X45 BASE IR FOL OU		3.257,17	
					X46 IR FOLHA CALOU		107,13	
					X53 DEDUCAO FOL SI		564,80	

TOTAIS ->	250,00	3.586,34	15,00	976,52	SALARIO LIQ.	2.609,82
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015800 UBS JD MARACA

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	2831,00	508.944,73 00	501	INSS FOLHA	0,00	40.322,83 00	804	INF DED BS INS		5.126,58
003	INSAL.MEDIA	17381,00	27.213,91 00	502	INSS FERIAS	0,00	5.126,58 00	805	BASE IR NEGATI		191,71
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	503	INSS 13o SALAR	0,00	23,95 00	814	BAS.INSS LIMIT		453.756,26
056	AUXILIO CRECHE	17,00	5.730,44 00	519	IR FOLHA	1135,00	76.312,08 00	815	BAS.INSS ACIMA		240.915,28
076	INSALUB RETROA	0,00	1.200,20 00	521	IR FERIAS	162,50	13.716,18 00	816	BAS.INSS 13LIM		319,37
101	INSUF.SALDO	0,00	2.369,72 00	539	FALTAS HORAS	28,00	552,18 00	831	BASE IR SALARI		585.671,11
128	FERIAS	234,00	56.774,37 00	540	ATRASOS	26,87	533,40 00	833	BASE IR FERIAS		73.484,34
129	1/3 FERIAS	0,00	21.244,72 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.737,21 00	834	BASE IR 13o		319,37
132	MED.FER.VALOR	32,00	4.757,04 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	59.768,16 00	835	BASE IR MES AN		576.322,83
169	REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	570	FER.PAGAS MES	24,00	6.367,97 00	839	DESC.IR MES AN		77.245,75
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00 00	571	LIQ.1APRC.FERI	42,00	27.087,09 00	842	BASE FGTS		694.543,79
220	SALDO SALARIO	3,00	99,51 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.491,46 00	843	BASE FGTS 13o		27.087,09
240	13o SAL RESCIS	3,12	248,77 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	75,00 00	844	BASE FGTS RESC		127,75
259	INSAL FERIAS	0,00	2.202,76 00	634	MENS. ACS AFIN	72,00	2.028,12 00	845	FGTS		55.364,88
270	FERIAS INDENIZ	12,12	995,08 00	637	CONTR ASSISTEN	19,50	2.352,88 00	846	FGTS 13o SALAR		2.166,94
271	FERIAS PROPORC	4,12	331,69 00	641	ODONT DEF	0,00	792,57 00	849	FGTS QUITACAO		2,55
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	425,83 00	642	EMPRESTIMO	0,00	29.194,72 00	851	FGTS 13o RESCI		6,38
290	13o SAL.1a PAR	42,00	27.087,09 00	646	VALE TRANSPORT	652,00	2.170,52 00	861	BASE 13o RESCI		319,37
330	PRORROGAÇÃO -	58,00	545,97 00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.427,07 00	872	B.EMP.SEGURO V		188,43
356	1/3 FER PROP R	0,00	141,94 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	1.717,46 00	873	B.EMP.V.TRANSP		1.402,80
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	238,60 00	875	B.EMP.REFEICAO		73.655,00
416	INSAL FER PROP	4,12	94,13 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	949	AFAST DOENCA P		2.386,61
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00	F25	DESC V TRANS	0,00	133,50 00	973	DED.INSS SALAR		40.322,83
478	ART 394 A CLT	58,00	5.441,79 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.440,89 00	974	DED.INSS FERIA		4.686,13
495	DEV.INSS FER A	0,00	26,84 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.402,65 00	975	DED.INSS 13o		23,95
C36	GRAT DISTANC	38,00	14.003,70 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.079,17 00	976	DED.DEP.IR		18.579,82
C70	ABONO ANTIGUID	76,00	10.656,66 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.558,40 00	977	DED.DEP.FERIAS		1.516,72
C71	GRAT FORM PR	48,00	10.257,72 00					B07	BASE DE IRRF F		84.978,89
C72	ABONO ASSID	68,00	12.542,69 00					B27	SALARIO MES		613.512,96
C73	PRODUTIVID	0,00	7.479,64 00					B32	LIQ.A RECEBER		445.040,61
C82	RESP TECNICA	28,00	1.573,33 00					B41	PREV PGBL PART		1.486,43
G78	REEMB DESP	0,00	64,60 00					B43	INSS FOLHA FAI		11.340,88
H52	ATEST MED	87,00	8.753,58 00					B44	INSS FOLHA FAI		12.031,81
								B45	INSS FOLHA FAI		9.535,30
								B46	INSS FOLHA FAI		12.514,58
								B47	INSS FERIAS FA		741,30
								B48	INSS FERIAS FA		790,44
								B49	INSS FERIAS FA		1.120,00
								B50	INSS FERIAS FA		2.034,39
								B51	INSS 13. FAIXA		23,95
								B56	BASE ADIC INSA		31.064,00
								B64	FGTS APRENDIZ		49,55
								V12	BASE ALIMENTAC		27.000,00
								X37	INFORMA.DED.IR		13.716,18
								X45	BASE IR FOL OU		596.233,93
								X46	IR FOLHA CALOU		79.944,74
								X47	BASE IR FER OU		78.170,47
								X48	IR FERIAS CAL		14.272,47
								X49	BASE IR 13 OUT		295,42
								X53	DEDUCAO FOL SI		57.609,60
								X54	DEDUCAO FER SI		3.953,60
								X55	DEDUCAO 13 SAL		564,80
								X98	BASE CALC.GRAT		1.500,00

TOTAIS -> 21239,72 733.696,25 2161,87 288.655,64 SALARIO LIQ. 445.040,61

Sit.Normal: 00087 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00001
Ferias: 00018 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00109



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015811 PAI - UBS JD MARACA

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	529,00	67.288,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.334,96 00	804 INF DED BS INS	479,51	
003 INSAL.MEDIA	3084,00	5.026,71 00	502 INSS FERIAS	0,00	479,51 00	814 BAS.INSS LIMIT	71.497,56	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.360,00 00	519 IR FOLHA	167,50	4.138,56 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.178,06	
101 INSUF.SALDO	0,00	832,97 00	521 IR FERIAS	15,00	155,12 00	831 BASE IR SALARI	69.306,81	
128 FERIAS	36,00	3.388,81 00	540 ATRASOS	5,47	88,52 00	833 BASE IR FERIAS	4.141,87	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.244,55 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	357,81 00	835 BASE IR MES AN	66.342,30	
132 MED.FER.VALOR	4,00	1,75 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.588,08 00	839 DESC.IR MES AN	4.146,97	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	4,20 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	755,49 00	842 BASE FGTS	77.675,62	
259 INSAL FERIAS	0,00	338,89 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.553,20 00	843 BASE FGTS 13O	1.553,20	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.553,20 00	634 MENS. ACS AFIN	22,00	621,28 00	845 FGTS	6.213,96	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	301,20 00	637 CONTR ASSISTEN	6,00	259,13 00	846 FGTS 13O SALAR	124,25	
H52 ATEST MED	5,00	470,66 00	641 ODONT DEP	0,00	253,80 00	872 B.EMP.SEGURO V	23,87	
			642 EMPRESTIMO	0,00	5.360,59 00	873 B.EMP.V.TRANSP	1.125,02	
			646 VALE TRANSPORT	640,00	1.999,38 00	875 B.EMP.REFEICAO	14.455,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	394,27 00	949 AFAST DOENCA P	2.824,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.184,15 00	973 DED.INSS SALAR	6.334,96	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	285,37 00	974 DED.INSS FERIA	398,67	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	365,20 00	976 DED.DEP.IR	2.464,67	
						B07 BASE DE IRRF F	4.978,20	
						B27 SALARIO MES	79.337,64	
						B32 LIQ.A RECEBER	53.637,09	
						B43 INSS FOLHA FAI	2.012,10	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.145,48	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.555,63	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.101,26	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	19,85	
						B56 BASE ADIC INSA	5.648,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	5.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	155,12	
						X45 BASE IR FOL OU	69.753,07	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.598,46	
						X47 BASE IR FER OU	3.743,20	
						X48 IR FERIAS CAL	180,04	
						X53 DEDUCAO FOL SI	10.166,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	3670,00	81.811,51		867,97	28.174,42	SALARIO LIQ.	53.637,09	

Sit.Normal: 00015

Admitidos: 00000

Afastados: 00001

Demitidos:00000

Ferias: 00004

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00020

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015838 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	5.769,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	541,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.202,96	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	41,61 00	831 BASE IR SALARI	6.202,96	
004 INSAL.MAXIMA	8,00	150,61 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	168,36 00	835 BASE IR MES AN	3.088,46	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				839 DESC.IR MES AN	19,83	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				842 BASE FGTS	6.202,96	
456 VALE REFEICAO	0,00	210,00 00				845 FGTS	496,23	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,50	
						873 B.EMP.V.TRANSP	44,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	541,98	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	14.767,83	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	6.781,01
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80
					B44 INSS FOLHA FAI	225,84
					B45 INSS FOLHA FAI	104,34
					B56 BASE ADIC INSA	847,20
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	5.660,98
					X46 IR FOLHA CALOU	72,61
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	247,00		7.532,96		59,00	751,95
					SALARIO LIQ.	6.781,01
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015851

ATIVIDADES EM GRUPO

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	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT		3.106,40
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	21,18 00	831 BASE IR SALARI		3.106,40
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN		3.101,59
			646 VALE TRANSPORT	44,00	169,44 00	839 DESC.IR MES AN		20,81
						842 BASE FGTS		3.106,40
						845 FGTS		248,51
						872 B.EMP.SEGURO V		0,91
						873 B.EMP.V.TRANSP		43,08
						875 B.EMP.REFEICAO		770,00
						973 DED.INSS SALAR		271,58
						B27 SALARIO MES		3.106,40
						B32 LIQ.A RECEBER		2.615,96
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		52,76
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		2.834,82
						X46 IR FOLHA CALOU		43,78
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	230,00		3.106,40		52,50	490,44		SALARIO LIQ. 2.615,96
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015879

RECEPCAO CENTRAL

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	22,00	729,73 00	501 INSS FOLHA	0,00	62,91 00	814 BAS.INSS LIMIT		838,88
003 INSAL.MEDIA	22,00	207,09 00	539 FALTAS HORAS	11,50	97,94 00	831 BASE IR SALARI		838,88
055 VALE TRANSPORT	0,00	140,80 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	43,78 00	842 BASE FGTS		838,88
						872 B.EMP.SEGURO V		0,32
						973 DED.INSS SALAR		62,91
						B27 SALARIO MES		1.277,48
						B32 LIQ.A RECEBER		872,99
						B43 INSS FOLHA FAI		62,91
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						B64 FGTS APRENDIZ		16,77
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		775,97
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	44,00	1.077,62	11,50	204,63	SALARIO LIQ.	872,99
-----------	-------	----------	-------	--------	--------------	--------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015900 UBS JD VALQUIRIA

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	2727,00	547.205,15 00	501	INSS FOLHA	0,00	44.493,08 00	804	INF DED BS INS	3.767,70	
003	INSAL.MEDIA	15817,00	25.387,73 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.767,70 00	805	BASE IR NEGATI	17,56	
004	INSAL.MAXIMA	428,00	1.656,75 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	60,13 00	814	BAS.INSS LIMIT	468.684,19	
011	DSR H EXTRA	4,77	74,09 00	519	IR FOLHA	1292,50	84.118,21 00	815	BAS.INSS ACIMA	204.956,47	
014	H.EXTRA 90%	16,32	481,61 00	521	IR FERIAS	125,00	2.364,31 00	816	BAS.INSS 13LIM	801,84	
056	AUXILIO CRECHE	24,00	8.064,83 00	539	FALTAS HORAS	11,50	97,94 00	831	BASE IR SALARI	604.698,78	
068	MED EXTEN MAT	30,00	43,93 00	540	ATRASOS	21,91	752,81 00	833	BASE IR FERIAS	32.798,03	
076	INSALUB RETROA	0,00	2.094,47 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.541,98 00	834	BASE IR 13o	801,84	
101	INSUF.SALDO	0,00	3.274,85 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	29.367,20 00	835	BASE IR MES AN	582.150,37	
228	FERIAS	217,00	28.220,27 00	570	FER.PAGAS MES	22,00	4.938,03 00	839	DESC.IR MES AN	80.634,23	
129	1/3 FERIAS	0,00	10.109,30 00	571	LIQ.1APRC.FERI	42,00	14.528,89 00	842	BASE FGTS	673.640,66	
132	MED.FER.VALOR	32,00	46,12 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	321,77 00	843	BASE FGTS 130	15.330,73	
220	SALDO SALARIO	2,00	188,27 00	593	AVISO PREVIO	30,00	2.824,00 00	845	FGTS	53.628,97	
240	130 SAL RESCIS	3,12	706,00 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	75,00 00	846	FGTS 130 SALAR	1.226,43	
242	MED.13o.RESCIS	3,12	25,24 00	634	MENS. ACS AFIN	80,00	2.259,20 00	872	B.EMP.SEGURO V	194,85	
259	INSAL FERIAS	0,00	2.061,55 00	637	CONTR ASSISTEN	3,50	1.387,56 00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.697,93	
271	FERIAS PROPORC	7,12	1.647,33 00	641	ODONT DEP	0,00	480,09 00	875	B.EMP.REFEICAO	69.560,00	
274	MED.FER.PROPOR	7,12	25,25 00	642	EMPRESTIMO	0,00	18.380,38 00	949	AFAST DOENCA P	15.594,56	
290	13o SAL.1a PAR	42,00	14.528,89 00	645	VALE REFEICAO	0,00	630,00 00	973	DED.INSS SALAR	44.493,08	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	646	VALE TRANSPORT	696,00	2.344,73 00	974	DED.INSS FERIA	3.353,83	
356	1/3 FER PROP R	0,00	612,44 00	656	ODONTO TIT.	0,00	624,96 00	975	DED.INSS 13o	60,13	
416	INSAL FER PROP	7,12	164,73 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	480,07 00	976	DED.DEP.IR	12.702,53	
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	336,00 00	977	DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	718,37 00	979	DED.DEP.13o	189,59	
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	B07	BASE DE IRRF F	40.437,24	
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,74 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.388,71 00	B27	SALARIO MES	632.399,30	
C36	GRAT DISTANC	0,00	14.000,00 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.704,23 00	B32	LIQ.A RECEBER	468.734,92	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	91,40 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	7.321,79 00	B41	PREV PGBL PART	690,37	
C70	ABONO ANTIGUID	44,00	6.411,10 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.656,65 00	B43	INSS FOLHA FAI	10.753,11	
C71	GRAT FORM PR	28,00	4.701,46 00						B44	INSS FOLHA FAI	11.404,72
C72	ABONO ASSID	70,00	12.822,20 00						B45	INSS FOLHA FAI	10.196,59
C73	PRODUTIVID	0,00	6.411,12 00						B46	INSS FOLHA FAI	15.905,62
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00 00						B47	INSS FERIAS FA	741,30
H52	ATEST MED	56,00	6.799,11 00						B48	INSS FERIAS FA	790,44
									B49	INSS FERIAS FA	1.030,21
									B50	INSS FERIAS FA	791,88
									B51	INSS 13. FAIXA	60,13
									B56	BASE ADIC INSA	30.216,80
									B64	FGTS APRENDIZ	65,48
									V12	BASE ALIMENTAC	25.750,00
									X37	INFORMA.DED.IR	2.364,31
									X45	BASE IR FOL OU	622.231,18
									X46	IR FOLHA CALOU	88.383,10
									X47	BASE IR FER OU	34.018,82
									X48	IR FERIAS CAL	2.821,07
									X49	BASE IR 13 OUT	741,71
									X53	DEDUCAO FOL SI	54.220,80
									X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
									X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS ->	19628,81	703.695,54	2324,41	234.968,79	SALARIO LIQ.	468.726,75
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00082	Admitidos: 00000	Afastados: 00003	Demitidos:00001
Ferias: 00018	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00001	Inativos: 00000

B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	59,00	3.348,52	00	501	INSS FOLHA	0,00	314,73	00	814	BAS.INSS LIMIT	3.944,28
003	INSAL.MEDIA	350,00	564,80	00	540	ATRASOS	0,26	2,21	00	831	BASE IR SALARI	3.944,28
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	59,70	00	835	BASE IR MES AN	3.707,84
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842	BASE FGTS	3.944,28
H52	ATEST MED	1,00	33,17	00						845	FGTS	213,52
										872	B.EMP.SEGURO V	1,09
										873	B.EMP.V.TRANSF	152,82
										973	DED.INSS SALAR	314,73
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	3.946,49
										B32	LIQ.A RECEBER	4.676,28
										B43	INSS FOLHA FAI	201,54
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	0,27
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										B64	FGTS APRENDIZ	25,50
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	3.629,55
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 411,00 5.066,49 44,26 390,21 SALARIO LIQ. 4.676,28

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016102 PRONTO SOCORRO ADULTO

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	489,00	51.125,06	00	501	INSS FOLHA	0,00	5.898,16	00	804	INF DED BS INS	969,44		
003	INSAL.MEDIA	2854,00	5.403,25	00	502	INSS FERIAS	0,00	969,44	00	814	BAS.INSS LIMIT	68.563,30		
039	AD NOTURNO 40%	27,08	296,49	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	908,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	178.106,48		
041	DSR ADIC NOTUR	1,67	45,63	00	519	IR FOLHA	240,00	42.520,30	00	816	BAS.INSS 13LIM	7.786,02		
055	VALE TRANSPORT	0,00	123,20	00	521	IR FERIAS	27,50	6.253,13	00	817	BAS.INSS 13ACI	2.795,48		
056	AUXILIO CRECHE	4,00	1.190,00	00	522	IR 13o SALARIO	27,50	1.659,70	00	820	BAS.INSS OUTRA	27.740,21		
068	MED EXTEN MAT	28,00	6.849,37	00	539	FALTAS HORAS	77,00	1.596,28	00	824	INSS OUTRAS EM	3.158,90		
129	1/3 FERIAS	0,00	7.075,38	00	540	ATRASOS	0,40	6,53	00	831	BASE IR SALARI	262.864,17		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	385,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	19.743,71	00	833	BASE IR FERIAS	25.996,84		
199	MED.TAREF.MES	32,00	20.924,92	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	1.335,25	00	834	BASE IR 13o	9.672,65		
225	MED.AV.PREVIO	57,00	87.435,13	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	195.693,26	00	835	BASE IR MES AN	125.976,78		
242	MED.13o.RESCIS	4,12	8.371,07	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	217,44	00	839	DESC.IR MES AN	24.145,75		
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	2.092,77	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.036,33	00	842	BASE FGTS	172.011,25		
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	646	VALE TRANSPORT	104,00	359,73	00	844	BASE FGTS RESC	162.630,22		
274	MED.FER.PROPOR	8,12	29.428,69	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	177,88	00	845	FGTS	13.760,79		
275	MED.FER.A.PREV	2,12	7.357,17	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	385,00	00	847	FGTS DEPOSITAD	463.638,56		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	2.468,08	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.714,25	00	849	FGTS QUITACAO	13.010,41		
330	PRORROGAÇÃO -	28,00	263,57	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.083,81	00	850	FGTS 40% ARTIG	190.998,19		
356	1/3 FER PROP R	0,00	9.872,32	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	944,27	00	851	FGTS 13o RESCI	846,52		
416	INSAL FER PROP	8,12	188,27	00							861	BASE 13o RESCI	10.581,50	
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00							872	B.EMP.SEGURO V	23,63	
418	INSAL AVISO PR	57,00	536,56	00							873	B.EMP.V.TRANSF	173,53	
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							875	B.EMP.REFEICAO	3.815,00	
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00							900	DSR HORISTA	2.732,15	
456	VALE REFEICAO	0,00	735,00	00							973	DED.INSS SALAR	5.898,16	
495	DEV.INSS FER A	0,00	60,59	00							974	DED.INSS FERIA	908,85	
D18	DSR PA VERA	114,60	2.040,85	00							975	DED.INSS 13o	908,85	
D21	DRS AMA CAPA	35,53	4.479,39	00							976	DED.DEP.IR	2.085,49	
D23	DSR FERNANDA	341,10	6.074,48	00							979	DED.DEP.13o	379,18	
D95	PL AMA CAPAO	35,53	39.348,55	00							B07	BASE DE IRRF F	28.301,53	
D97	PL FERNANDA	341,10	45.665,01	00							B09	LIQ VALORES EX	385,00	
E01	PL UPA V CR	114,60	15.342,16	00							B27	SALARIO MES	62.650,91	
E63	AD NOT TRADI	78,41	8.948,92	00							B32	LIQ.A RECEBER	113.177,85	
E64	AD NOT ESPEC	0,00	1.229,93	00							B43	INSS FOLHA FAI	2.396,26	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

E65 DSR AD TRAD	78,41	559,85	00		B44 INSS FOLHA FAI	2.065,70
F74 AUX DIST PL	0,00	1.534,22	00		B45 INSS FOLHA FAI	1.752,11
F75 ASSID PL	0,00	10.035,57	00		B46 INSS FOLHA FAI	3.751,81
F76 PRODUT PL	0,00	2.444,37	00		B47 INSS FERIAS FA	105,90
F77 FORM PROF PL	0,00	1.387,41	00		B48 INSS FERIAS FA	112,92
F78 ANTIG PL	0,00	6.336,60	00		B49 INSS FERIAS FA	160,00
F79 GRAT TOT PL	0,00	3.670,39	00		B50 INSS FERIAS FA	530,03
G39 GRAT UPA V C	114,60	955,00	00		B51 INSS 13. FAIXA	105,90
G43 GRAT AMA CAP	35,53	2.096,07	00		B52 INSS 13. FAIXA	112,92
G46 GRAT FERNAND	341,10	2.842,49	00		B53 INSS 13. FAIXA	160,00
H52 ATEST MED	8,00	996,43	00		B54 INSS 13. FAIXA	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	6.495,20
					V12 BASE ALIMENTAC	5.500,00
					X37 INFORMA.DED.IR	6.253,13
					X45 BASE IR FOL OU	263.108,74
					X46 IR FOLHA CALOU	43.717,26
					X47 BASE IR FER OU	26.905,69
					X48 IR FERIAS CAL	6.347,74
					X49 BASE IR 13 OUT	10.581,50
					X50 IR 13° CAL OUT	1.858,59
					X53 DEDUCAO FOL SI	12.990,40
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
					X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS ->	5247,22	398.681,17		479,40	285.503,32	SALARIO LIQ.	113.177,85
-----------	---------	------------	--	--------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00019	Admitidos: 00003	Afastados: 00001	Demitidos:00001
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00023			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.832,18 00	804 INF DED BS INS	522,45	
003 INSAL.MEDIA	369,00	1.214,32 00	502 INSS FERIAS	0,00	522,45 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.591,84	
039 AD NOTURNO 40%	3,25	78,69 00	519 IR FOLHA	110,00	17.227,88 00	815 BAS.INSS ACIMA	48.739,69	
041 DSR ADIC NOTUR	0,20	12,11 00	521 IR FERIAS	22,50	340,99 00	831 BASE IR SALARI	78.670,17	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.162,52 00	833 BASE IR FERIAS	5.025,96	
068 MED EXTEN MAT	21,00	13.991,46 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	399,58 00	835 BASE IR MES AN	53.254,52	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.256,49 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	9.361,71	
199 MED.TAREF.MES	30,00	3.487,07 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.269,27 00	842 BASE FGTS	87.331,53	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	6.986,50	
330 PRORROGAÇÃO -	21,00	197,68 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.323,27 00	872 B.EMP.SEGURO V	8,83	
D15 DSR UPA ANGE	132,81	2.365,15 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	535,05 00	875 B.EMP.REFECAO	1.365,00	
D23 DSR FERNANDA	164,85	2.935,73 00				900 DSR HORISTA	1.605,23	
D89 PL UPA ANGEL	132,81	17.780,03 00				973 DED.INSS SALAR	3.832,18	
D97 PL FERNANDA	164,85	22.069,41 00				974 DED.INSS FERIA	522,45	
E63 AD NOT TRADI	12,28	438,40 00				976 DED.DEP.IR	568,77	
E65 DSR AD TRAD	12,28	87,68 00				B07 BASE DE IRRF F	5.025,96	
F74 AUX DIST PL	0,00	1.778,00 00				B27 SALARIO MES	12.308,23	
F75 ASSID PL	0,00	1.656,44 00				B32 LIQ.A RECEBER	55.377,63	
F76 PRODUT PL	0,00	321,30 00				B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
F77 FORM PROF PL	0,00	430,02 00				B44 INSS FOLHA FAI	655,48	
F78 ANTIG PL	0,00	3.854,82 00				B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
G46 GRAT FERNAND	164,85	1.373,75 00				B46 INSS FOLHA FAI	2.263,75	
G53 GRAT UPA ANG	132,81	1.106,75 00				B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	143,63	
						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	340,99	
						X45 BASE IR FOL OU	82.108,79	
						X46 IR FOLHA CALOU	17.762,74	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					X47 BASE IR FER OU	4.503,51
					X48 IR FERIAS CAL	350,51
					X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	1393,99	88.031,53		133,50	32.653,90	SALARIO LIQ. 55.377,63
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00006						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016150

ELETROCARDIOGRAFIA

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	88,00	11.241,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.159,58 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	388,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.444,87	
039 AD NOTURNO 40%	1,46	13,34 00	519 IR FOLHA	45,00	381,98 00	831 BASE IR SALARI	11.684,18	
041 DSR ADIC NOTUR	0,09	2,06 00	540 ATRASOS	0,28	6,40 00	835 BASE IR MES AN	8.109,06	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	839 DESC.IR MES AN	270,73	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	842 BASE FGTS	12.444,87	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				845 FGTS	995,57	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,72	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.365,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.159,58	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	365,76	
						B27 SALARIO MES	12.344,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.411,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	62,25	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	11.314,46	
						X46 IR FOLHA CALOU	439,68	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	479,55	12.451,27		73,28	2.039,30	SALARIO LIQ.	10.411,97	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016173

CLASSIFICACAO DE RISCO

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	210,00	57.166,63 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.411,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	39.227,21	
003 INSAL.MEDIA	1260,00	1.976,80 00	519 IR FOLHA	160,00	8.430,41 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.907,87	
039 AD NOTURNO 40%	8,96	198,61 00	539 FALTAS HORAS	8,00	182,88 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.366,40	
041 DSR ADIC NOTUR	0,55	30,56 00	540 ATRASOS	1,00	54,64 00	824 INSS OUTRAS EM	850,12	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	9.794,13 00	831 BASE IR SALARI	54.796,09	
101 INSUF.SALDO	0,00	9.794,13 00	642 EMPRESTIMO	0,00	334,74 00	835 BASE IR MES AN	35.959,17	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	665,00 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	251,16 00	839 DESC.IR MES AN	4.058,76	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	59.135,08	
			661 2.VIA CRACHA	0,00	15,00 00	845 FGTS	4.730,76	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	356,99 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,92	
			E91 DESC V REF	0,00	315,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.680,00	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	665,00 00	949 AFAST DOENCA P	10.613,83	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,75 00	973 DED.INSS SALAR	4.411,38	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	976 DED.DEP.IR	1.137,54	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	678,93 00	B09 LIQ VALORES EX	665,00	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:44:27 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 220
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				I 97 ASSIST.MED.GND	0,00	882,60 00	B27 SALARIO MES	69.757,26
							B32 LIQ.A RECEBER	43.496,67
							B41 PREV PGBL PART	267,74
							B43 INSS FOLHA FAI	741,30
							B44 INSS FOLHA FAI	790,44
							B45 INSS FOLHA FAI	1.079,61
							B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15
							B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
							V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
							X45 BASE IR FOL OU	58.348,71
							X46 IR FOLHA CALOU	9.185,39
							X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60

TOTAIS ->	1481,51	70.531,73	221,00	27.035,06	SALARIO LIQ.	43.496,67
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00008			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016200 UBS JD COMERCIAL

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	3590,00	666.965,34 00	501	INSS FOLHA	0,00	56.381,63 00	804	INF DED BS INS		7.021,22
003	INSAL.MEDIA	21412,00	33.436,13 00	502	INSS FERIAS	0,00	7.021,22 00	814	BAS.INSS LIMIT		617.674,26
004	INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	519	IR FOLHA	1597,50	109.344,46 00	815	BAS.INSS ACIMA		282.564,36
008	AUX MATERNIDAD	17,00	12.109,84 00	521	IR FERIAS	245,00	8.082,33 00	820	BAS.INSS OUTRA		14.842,05
039	AD NOTURNO 40%	0,98	4,62 00	540	ATRASOS	3,41	52,83 00	824	INSS OUTRAS EM		908,85
041	DSR ADIC NOTUR	0,06	0,71 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	8.706,77 00	831	BASE IR SALARI		776.721,32
056	AUXILIO CRECHE	22,00	7.530,44 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	60.898,41 00	833	BASE IR FERIAS		70.969,19
064	MEDIA SAL MATE	17,00	2.847,50 00	570	FER.PAGAS MES	18,00	2.975,09 00	835	BASE IR MES AN		789.268,04
068	MED EXTEN MAT	13,00	2.177,50 00	571	LIQ.IAPRC.FERI	72,00	28.376,61 00	839	DESC.IR MES AN		109.853,39
076	INSALUB RETROA	0,00	6.048,06 00	616	PENS.ALIMENT I	50,00	1.508,09 00	842	BASE FGTS		900.238,62
101	INSUF.SALDO	0,00	8.165,23 00	621	PENS.ALIMENT I	14,35	202,62 00	843	BASE FGTS 130		28.376,61
128	FERIAS	378,00	55.348,99 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00 00	845	FGTS		71.330,36
129	1/3 FERIAS	0,00	19.744,26 00	634	MENS. ACS AFIN	78,00	2.208,60 00	846	FGTS 130 SALAR		2.270,08
132	MED.FER.VALOR	32,00	13,61 00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	278,81 00	872	B.EMP.SEGURO V		249,95
133	MEDIA S/ HORAS	30,00	29,52 00	637	CONTR ASSISTEN	19,00	1.626,44 00	873	B.EMP.V.TRANSF		2.873,09
169	REEMBOLSO REFE	0,00	595,00 00	641	ODONT DEP	0,00	348,79 00	875	B.EMP.REFEICAO		85.965,00
259	INSAL FERIAS	0,00	3.840,67 00	642	EMPRESTIMO	0,00	57.365,79 00	949	AFAST DOENCA P		5.648,00
290	13o SAL.1a PAR	72,00	28.376,61 00	646	VALE TRANSPORT	986,00	2.598,97 00	973	DED.INSS SALAR		56.381,63
330	PRORROGAÇÃO -	43,00	404,77 00	656	ODONTO TIT.	0,00	924,24 00	974	DED.INSS FERIA		6.735,83
478	ART 394 A CLT	43,00	21.053,65 00	661	2.VIA CRACHA	0,00	25,00 00	976	DED.DEP.IR		24.267,52
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	396,66 00	977	DED.DEP.FERIAS		1.516,72
C36	GRAT DISTANC	54,00	17.600,00 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	B07	BASE DE IRRF F		78.977,05
C44	AUX DESLOCAM	0,00	8,80 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	B27	SALARIO MES		812.562,58
C70	ABONO ANTIGUID	102,00	12.223,81 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.785,18 00	B32	LIQ.A RECEBER		581.879,06
C71	GRAT FORM PR	44,00	3.305,27 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.478,87 00	B41	PREV PGBL PART		694,16
C72	ABONO ASSID	106,00	15.742,81 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	7.560,12 00	B43	INSS FOLHA FAI		14.402,40
C73	PRODUTIVID	0,00	8.013,90 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.484,28 00	B44	INSS FOLHA FAI		15.244,67
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00 00					B45	INSS FOLHA FAI		13.800,49
E51	PERFORMANCE	0,00	2.120,53 00					B46	INSS FOLHA FAI		20.864,14
H52	ATEST MED	52,00	12.465,56 00					B47	INSS FERIAS FA		1.270,80
								B48	INSS FERIAS FA		1.355,04
								B49	INSS FERIAS FA		1.867,04
								B50	INSS FERIAS FA		2.242,95
								B56	BASE ADIC INSA		40.100,80
								B64	FGTS APRENDIZ		172,05
								V12	BASE ALIMENTAC		34.250,00
								X37	INFORMA.DED.IR		8.082,33
								X39	BS IRF OUTR EM		13.933,20
								X40	IRF OUTRAS EMP		2.935,63
								X45	BASE IR FOL OU		806.637,35
								X46	IR FOLHA CALOU		115.560,31
								X47	BASE IR FER OU		73.728,12



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:44:37 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 221
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X48 IR FERIAS CAL	8.813,82
							X53 DEDUCAO FOL SI	70.035,20
							X54 DEDUCAO FER SI	6.777,60
TOTAIS ->	26628,04	944.967,53		3083,26	363.088,47		SALARIO LIQ.	581.879,06
Sit.Normal:	00113	Admitidos:	00000	Afastados:	00004		Demitidos:	00000
Ferias:	00021	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00138							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016211 PAI - UBS JD COMERCIAL

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	427,00	61.037,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.475,11 00	804 INF DED BS INS	71,01	
003 INSAL.MEDIA	2370,00	4.047,73 00	502 INSS FERIAS	0,00	71,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	57.291,50	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.710,00 00	519 IR FOLHA	152,50	5.414,91 00	815 BAS.INSS ACIMA	10.972,21	
101 INSUF.SALDO	0,00	28,24 00	540 ATRASOS	5,80	90,09 00	831 BASE IR SALARI	64.675,62	
128 FERIAS	4,00	472,15 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	608,73 00	835 BASE IR MES AN	55.813,93	
129 1/3 FERIAS	0,00	169,93 00	637 CONTR ASSISTEN	12,00	549,34 00	839 DESC.IR MES AN	5.238,32	
259 INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	68.263,71	
C36 GRAT DISTANC	0,00	1.000,00 00	646 VALE TRANSPORT	348,00	1.174,78 00	845 FGTS	5.461,05	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	2.103,20 00	656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,52	
C72 ABONO ASSID	10,00	1.305,97 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	726,50	
H52 ATEST MED	3,00	282,40 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	888,23 00	875 B.EMP.REFEICAO	10.185,00	
						949 AFAST DOENCA P	4.867,95	
						973 DED.INSS SALAR	5.475,11	
						976 DED.DEP.IR	2.085,49	
						B07 BASE DE IRRF F	679,74	
						B27 SALARIO MES	70.896,46	
						B32 LIQ.A RECEBER	57.764,00	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.588,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.626,62	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.165,08	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.165,92	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	65.017,21	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.867,58	
						X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00	
TOTAIS ->	2819,00	72.195,24		522,30	14.431,24		SALARIO LIQ.	57.764,00

Sit.Normal:	00012	Admitidos:	00000	Afastados:	00002		Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00016							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016234 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.798,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	831 BASE IR SALARI	9.987,38	
						835 BASE IR MES AN	9.987,38	
						839 DESC.IR MES AN	1.798,39	
						842 BASE FGTS	10.896,23	
						845 FGTS	871,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.976,47	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B43 INSS FOLHA FAI	105,90
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	10.896,23
					X46 IR FOLHA CALOU	1.945,14
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	10.896,23		71,50	2.919,76	SALARIO LIQ. 7.976,47
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016261 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	14,00	1.317,86 00	501	INSS FOLHA	0,00	108,72 00	814	BAS.INSS LIMIT	1.449,64	
003	INSAL.MEDIA	14,00	131,78 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	831	BASE IR SALARI	1.449,64	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	79,33 00					842	BASE FGTS	1.449,64	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	1.540,00 00					845	FGTS	115,96	
456	VALE REFEICAO	0,00	350,00 00					872	B.EMP.SEGURO V	1,82	
								973	DED.INSS SALAR	108,72	
								976	DED.DEP.IR	379,18	
								B27	SALARIO MES	6.212,80	
								B32	LIQ.A RECEBER	3.253,77	
								B43	INSS FOLHA FAI	108,72	
								B56	BASE ADIC INSA	564,80	
								X45	BASE IR FOL OU	1.340,92	
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->			29,00	3.418,97		2,00	165,20	SALARIO LIQ.		3.253,77	
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00002			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016300 UBS JD SAO BENTO

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	3366,00	638.292,48 00	501 INSS FOLHA	0,00	52.684,40 00	803 INF DED ABONO	8.440,87	
003 INSAL.MEDIA	20296,00	31.308,71 00	502 INSS FERIAS	0,00	4.760,29 00	804 INF DED BS INS	4.760,29	
004 INSAL.MAXIMA	1000,00	2.824,00 00	503 INSS 13o SALAR	0,00	1.276,06 00	805 BASE IR NEGATI	7,77	
011 DSR H EXTRA	2,37	105,16 00	519 IR FOLHA	1595,00	103.303,40 00	814 BAS.INSS LIMIT	565.757,60	
014 H.EXTRA 90%	8,12	683,56 00	521 IR FERIAS	170,00	8.495,68 00	815 BAS.INSS ACIMA	275.132,55	
056 AUXILIO CRECHE	16,00	5.224,00 00	522 IR 13o SALARIO	27,50	720,76 00	816 BAS.INSS 13LIM	13.210,71	
068 MED EXTEN MAT	30,00	3.409,66 00	539 FALTAS HORAS	21,50	252,36 00	831 BASE IR SALARI	780.557,06	
076 INSALUB RETROA	0,00	2.423,93 00	540 ATRASOS	36,08	882,95 00	833 BASE IR FERIAS	58.344,77	
101 INSUF.SALDO	0,00	5.007,97 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.326,16 00	834 BASE IR 13o	12.464,33	
128 FERIAS	256,00	43.742,52 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	48.725,89 00	835 BASE IR MES AN	752.218,30	
129 1/3 FERIAS	0,00	16.524,94 00	570 FER.PAGAS MES	16,00	4.117,88 00	839 DESC.IR MES AN	103.317,69	
130 AB PECUNIARIO	9,00	5.795,93 00	571 LIQ.1APRC.FERI	47,50	21.470,04 00	842 BASE FGTS	838.901,30	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	2.110,22 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	48.421,02 00	843 BASE FGTS 13o	31.135,01	
132 MED.FER.VALOR	32,00	3.422,44 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	1.553,20 00	844 BASE FGTS RESC	12.972,95	
202 GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00 00	593 AVISO PREVIO	90,00	12.078,19 00	845 FGTS	66.826,04	
220 SALDO SALARIO	50,00	12.226,98 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00 00	846 FGTS 13o SALAR	2.490,77	
223 AVISO PREVIO	39,00	8.272,61 00	634 MENS. ACS AFIN	78,00	2.202,72 00	847 FGTS DEPOSITAD	24.893,77	
240 13o SAL RESCIS	17,60	11.019,15 00	637 CONTR ASSISTEN	19,50	1.775,74 00	849 FGTS QUITACAO	1.037,83	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	530,30 00	641 ODONT DEP	0,00	747,09 00	850 FGTS 40% ARTIG	10.461,25	
242 MED.13o.RESCIS	6,24	1.237,67 00	642 EMPRESTIMO	0,00	33.494,60 00	851 FGTS 13o RESCI	221,53	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	2.409,84	00	645	VALE REFEICAO	0,00	2.135,00	00	853	FGTS 13o RES D	62,12
271	FERIAS PROPORC	38,60	23.913,03	00	646	VALE TRANSPORT	792,00	2.724,20	00	861	BASE 13o RESCI	2.769,14
272	FERIAS AV.PREV	1,12	530,30	00	656	ODONTO TIT.	0,00	729,12	00	872	B.EMP.SEGURO V	241,52
274	MED.FER.PROPOR	17,24	2.635,33	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.310,70
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	184,61	00	678	DESC BANCO HOR	103,53	5.585,45	00	875	B.EMP.REFEICAO	88.095,00
290	13o SAL.1a PAR	47,50	21.470,04	00	696	ABONO PG MES A	9,00	8.440,87	00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61
298	INSALUBRIDADE	0,00	84,72	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	509,99	00	950	AFAST ACID PG	2.344,37
330	PRORROGAÇÃO -	60,00	564,80	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	326,52	00	973	DED.INSS SALAR	52.684,40
352	MEDIA VR.S/ABO	9,00	450,00	00	F25	DESC V TRANS	0,00	14,10	00	974	DED.INSS FERIA	4.501,81
356	1/3 FER PROP R	0,00	9.147,54	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	6.154,53	00	975	DED.INSS 13o	1.276,06
416	INSAL FER PROP	38,60	894,25	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	4.168,84	00	976	DED.DEP.IR	19.906,95
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.460,49	00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95
418	INSAL AVISO PR	39,00	367,12	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.941,78	00	979	DED.DEP.13o	758,36
419	INSAL 13 INDEN	17,60	400,06	00						B07	BASE DE IRRF F	66.099,74
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B27	SALARIO MES	784.986,40
478	ART 394 A CLT	60,00	13.509,16	00						B32	LIQ.A RECEBER	559.428,37
495	DEV.INSS FER A	0,00	1,09	00						B41	PREV PGBL PART	481,66
C36	GRAT DISTANC	34,00	16.266,67	00						B43	INSS FOLHA FAI	13.571,31
C44	AUX DESLOCAM	0,00	44,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	14.316,77
C70	ABONO ANTIGUID	98,00	15.757,02	00						B45	INSS FOLHA FAI	12.274,16
C71	GRAT FORM PR	40,00	8.548,10	00						B46	INSS FOLHA FAI	17.281,36
C72	ABONO ASSID	104,00	17.381,18	00						B47	INSS FERIAS FA	847,20
C73	PRODUTIVID	0,00	8.013,90	00						B48	INSS FERIAS FA	903,36
C82	RESP TECNICA	0,00	1.200,00	00						B49	INSS FERIAS FA	1.220,04
H52	ATEST MED	60,00	7.490,64	00						B50	INSS FERIAS FA	1.524,21
										B51	INSS 13. FAIXA	436,08
										B52	INSS 13. FAIXA	300,13
										B53	INSS 13. FAIXA	172,29
										B54	INSS 13. FAIXA	367,56
										B56	BASE ADIC INSA	38.406,40
										B64	FGTS APRENDIZ	71,40
										V12	BASE ALIMENTAC	32.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	8.495,68
										X45	BASE IR FOL OU	806.507,76
										X46	IR FOLHA CALOU	108.496,69
										X47	BASE IR FER OU	60.600,18
										X48	IR FERIAS CAL	8.991,63
										X49	BASE IR 13 OUT	12.681,03
										X50	IR 13° CAL OUT	791,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	69.470,40
										X54	DEDUCAO FER SI	4.518,40
										X55	DEDUCAO 13 SAL	2.824,00
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00

TOTAIS ->	25796,35	946.972,69	3005,61	387.544,32	SALARIO LIQ.	559.428,37
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00106	Admitidos: 00000	Afastados: 00004	Demitidos:00005
Ferias: 00016	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00131			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016329 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	9.972,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	519 IR FOLHA	27,50	2.199,99 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.380,98	
456 VALE REFEICAO	0,00	280,00 00				831 BASE IR SALARI	11.258,15	
C36 GRAT DISTANC	28,00	933,33 00				842 BASE FGTS	12.167,00	
C72 ABONO ASSID	28,00	997,29 00				845 FGTS	973,36	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,46	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	10.967,55	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.338,16	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	12.167,00
					X46 IR FOLHA CALOU	2.294,60
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	112,00	12.447,00		27,50	3.108,84	SALARIO LIQ. 9.338,16
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00001					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016334 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.798,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
						831 BASE IR SALARI	9.987,38	
						835 BASE IR MES AN	9.987,38	
						839 DESC.IR MES AN	1.798,39	
						842 BASE FGTS	10.896,23	
						845 FGTS	871,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.188,99	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.896,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.945,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	10.896,23		27,50	2.707,24	SALARIO LIQ.	8.188,99	
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000	
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016339 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	5.727,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	660,15 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.009,57	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	418,67 00	831 BASE IR SALARI	5.349,42	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	343,63 00	835 BASE IR MES AN	5.349,42	
						839 DESC.IR MES AN	418,67	
						842 BASE FGTS	6.009,57	
						845 FGTS	480,76	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,85	
						873 B.EMP.V.TRANSP	89,33	
						973 DED.INSS SALAR	660,15	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	6.009,57	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.587,12	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	281,33
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	6.009,57
						X46 IR FOLHA CALOU	601,31
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	6.009,57		71,50	1.422,45	SALARIO LIQ.	4.587,12
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016361 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	73,00	6.871,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	652,05 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.659,20	
003 INSAL.MEDIA	414,00	696,59 00	519 IR FOLHA	15,00	42,11 00	831 BASE IR SALARI	7.659,20	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	540 ATRASOS	0,21	3,26 00	835 BASE IR MES AN	4.661,85	
456 VALE REFEICAO	0,00	350,00 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	842 BASE FGTS	7.659,20	
H52 ATEST MED	1,00	94,13 00	642 EMPRESTIMO	0,00	393,02 00	845 FGTS	612,73	
			646 VALE TRANSPORT	26,00	88,81 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,73	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,85 00	873 B.EMP.V.TRANSP	36,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.225,00	
						973 DED.INSS SALAR	652,05	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	9.319,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.817,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	229,22	
						B45 INSS FOLHA FAI	105,13	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.007,15	
						X46 IR FOLHA CALOU	57,68	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	489,00	8.352,46		43,21	1.534,58	SALARIO LIQ.	6.817,88	
Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00000	
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016379 RECEPCAO CENTRAL

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	995,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	95,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.277,48	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	59,70 00	831 BASE IR SALARI	1.277,48	
						835 BASE IR MES AN	723,91	
						842 BASE FGTS	1.277,48	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,32	
						873 B.EMP.V.TRANSP	585,78	
						973 DED.INSS SALAR	95,81	
						B27 SALARIO MES	1.277,48	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.121,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	95,81	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,54	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.181,67	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	1.277,48	88,00	155,51	SALARIO LIQ.		1.121,97

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016385 MANUTENCAO GERAL

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	2.190,66 00	501 INSS FOLHA	0,00	117,83 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.544,57	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	539 FALTAS HORAS	66,00	906,78 00	831 BASE IR SALARI	1.544,57	
		540 ATRASOS	1,58	21,71 00	835 BASE IR MES AN	1.071,66		
		646 VALE TRANSPORT	26,00	131,44 00	842 BASE FGTS	1.544,57		
					845 FGTS	123,56		
					872 B.EMP.SEGURO V	0,71		
					873 B.EMP.V.TRANSP	20,66		
					875 B.EMP.REFEICAO	650,00		
					973 DED.INSS SALAR	117,83		
					976 DED.DEP.IR	189,59		
					B27 SALARIO MES	2.473,06		
					B32 LIQ.A RECEBER	1.295,30		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	11,93		
					B56 BASE ADIC INSA	282,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	1.426,74		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	210,00	2.473,06	93,58	1.177,76	SALARIO LIQ.		1.295,30	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016400 UBS LUAR DO SERTAO

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	2589,00	502.305,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	40.402,54 00	804 INF DED BS INS	3.126,51	
003 INSAL.MEDIA	15113,00	23.467,42 00	502 INSS FERIAS	0,00	3.126,51 00	805 BASE IR NEGATI	21,55	
004 INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	1157,50	73.546,22 00	814 BAS.INSS LIMIT	424.834,47	
056 AUXILIO CRECHE	11,00	3.800,00 00	521 IR FERIAS	110,00	1.447,98 00	815 BAS.INSS ACIMA	177.949,75	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.930,07 00	539 FALTAS HORAS	124,75	6.329,05 00	831 BASE IR SALARI	540.038,80	
101 INSUF.SALDO	0,00	3.917,59 00	540 ATRASOS	52,09	3.072,69 00	833 BASE IR FERIAS	26.509,85	
107 REEMBOLSO FALT	24,00	809,72 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	2.428,73 00	835 BASE IR MES AN	524.519,08	
128 FERIAS	177,00	21.387,27 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	24.259,73 00	839 DESC.IR MES AN	70.718,47	
129 1/3 FERIAS	0,00	7.701,46 00	570 FER.PAGAS MES	12,00	1.971,64 00	842 BASE FGTS	602.784,22	
132 MED.FER.VALOR	60,00	7,03 00	571 LIQ.1APRC.FERI	36,00	12.914,60 00	843 BASE FGTS 130	12.914,60	
133 MEDIA S/ HORAS	60,00	43,92 00	616 PENS.ALIMENT I	55,00	1.440,43 00	845 FGTS	47.724,18	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	420,00 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	846 FGTS 130 SALAR	1.033,14	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.666,18 00	634 MENS. ACS AFIN	46,00	1.299,04 00	872 B.EMP.SEGURO V	175,77	
290 13o SAL.1a PAR	36,00	12.914,60 00	637 CONTR ASSISTEN	17,00	734,97 00	873 B.EMP.V.TRANSP	882,62	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	641 ODONT DEP	0,00	1.114,59 00	875 B.EMP.REFEICAO	59.710,00	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.869,02 00	642 EMPRESTIMO	0,00	23.812,62 00	949 AFAST DOENCA P	10.505,44	
490 GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	646 VALE TRANSPORT	436,00	1.243,06 00	973 DED.INSS SALAR	40.402,54	
495 DEV.INSS FER A	0,00	3,01 00	656 ODONTO TIT.	0,00	1.536,00 00	974 DED.INSS FERIA	2.920,86	
C36 GRAT DISTANC	28,00	11.866,67 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	755,99 00	976 DED.DEP.IR	16.115,15	
C70 ABONO ANTIGUID	54,00	8.348,66 00	710 PREV PRIV VGEL	0,00	924,14 00	977 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
C71 GRAT FORM PR	28,00	797,82 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	95,05 00	B07 BASE DE IRRF F	30.805,86	
C72 ABONO ASSID	50,00	10.685,16 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	B09 LIQ VALORES EX	1.089,72	
C73 PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	1.089,72 00	B27 SALARIO MES	570.871,09	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:44:54 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 227
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

C82 RESP TECNICA	28,00	1.573,33	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.776,45	00	B32 LIQ.A RECEBER	419.898,18
H52 ATEST MED	24,00	6.975,61	00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	3.289,01	00	B41 PREV PGBL PART	1.302,14
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.596,77	00	B43 INSS FOLHA FAI	9.954,60
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	990,14	00	B44 INSS FOLHA FAI	10.446,69
				V13 REEMBOLSO VT D	0,00	110,31	00	B45 INSS FOLHA FAI	9.113,04
								B46 INSS FOLHA FAI	14.011,71
								B47 INSS FERIAS FA	635,40
								B48 INSS FERIAS FA	677,52
								B49 INSS FERIAS FA	960,00
								B50 INSS FERIAS FA	647,94
								B56 BASE ADIC INSA	27.675,20
								B64 FGTS APRENDIZ	124,54
								V12 BASE ALIMENTAC	24.000,00
								X37 INFORMA.DED.IR	1.447,98
								X45 BASE IR FOL OU	560.606,07
								X46 IR FOLHA CALOU	77.812,14
								X47 BASE IR FER OU	27.826,43
								X48 IR FERIAS CAL	1.830,32
								X53 DEDUCAO FOL SI	50.267,20
								X54 DEDUCAO FER SI	3.388,80

TOTAIS -> 18942,00 633.241,16 2046,34 213.342,98 SALARIO LIQ. 419.898,18

Sit.Normal: 00081 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
Ferias: 00012 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00096

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016460

FARMACIA DISPENSACAO

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	2.869,02 00	501 INSS FOLHA	0,00	276,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.151,42	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	24,55 00	831 BASE IR SALARI	3.151,42	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	172,14 00	835 BASE IR MES AN	3.151,42	
						839 DESC.IR MES AN	24,55	
						842 BASE FGTS	3.151,42	
						845 FGTS	252,11	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,93	
						873 B.EMP.V.TRANSF	473,34	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	276,98	
						B27 SALARIO MES	3.151,42	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.677,75	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	58,16	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.874,44	
						X46 IR FOLHA CALOU	49,72	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 230,00 3.151,42 95,50 473,67 SALARIO LIQ. 2.677,75

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016511

PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	210,00	50.585,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.286,65 00	804 INF DED BS INS	1.493,79	
003 INSAL.MEDIA	1400,00	1.976,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.493,79 00	814 BAS.INSS LIMIT	52.936,78	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00007	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00010						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016512 SALA DE VACINA

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	90,00	11.404,11 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.163,42 00	804	INF DED BS INS	586,91
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	502	INSS FERIAS	0,00	586,91 00	814	BAS.INSS LIMIT	17.677,08
039	AD NOTURNO 40%	3,56	32,56 00	519	IR FOLHA	45,00	421,89 00	831	BASE IR SALARI	11.423,05
041	DSR ADIC NOTUR	0,22	5,01 00	521	IR FERIAS	27,50	451,36 00	833	BASE IR FERIAS	4.899,50
128	FERIAS	30,00	3.832,41 00	540	ATRASOS	4,81	98,21 00	835	BASE IR MES AN	15.443,50
129	1/3 FERIAS	0,00	1.371,60 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.448,14 00	839	DESC.IR MES AN	564,44
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	842	BASE FGTS	17.677,08
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.482,28 00	843	BASE FGTS 13o	2.057,41
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00		295,56 00	845	FGTS	1.414,15	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00		292,55 00	846	FGTS 13o SALAR	164,59	
							872 B.EMP.SEGURO V		4,93	
							875 B.EMP.REFEICAO		2.345,00	
							973 DED.INSS SALAR		1.163,42	
							974 DED.INSS FERIA		586,91	
							976 DED.DEP.IR		379,18	
							B07 BASE DE IRRF F		5.486,41	
							B27 SALARIO MES		16.366,12	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	8.534,97
					B43 INSS FOLHA FAI	423,60
					B44 INSS FOLHA FAI	451,68
					B45 INSS FOLHA FAI	638,26
					B46 INSS FOLHA FAI	236,79
					B47 INSS FERIAS FA	105,90
					B48 INSS FERIAS FA	112,92
					B49 INSS FERIAS FA	160,00
					B50 INSS FERIAS FA	208,09
					B56 BASE ADIC INSA	1.129,60
					V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00
					X37 INFORMA.DED.IR	451,36
					X45 BASE IR FOL OU	11.794,87
					X46 IR FOLHA CALOU	450,61
					X47 BASE IR FER OU	5.486,41
					X48 IR FERIAS CAL	457,44
					X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	729,78	19.832,70	83,31	11.297,73	SALARIO LIQ.	8.534,97
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00004						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016515 LABORATORIO ANALISES CLIN

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	57,00	7.222,61 00	501	INSS FOLHA	0,00	755,04 00	804	INF DED BS INS	38,74
003	INSAL.MEDIA	228,00	545,97 00	502	INSS FERIAS	0,00	38,74 00	814	BAS.INSS LIMIT	8.258,29
128	FERIAS	2,00	253,42 00	519	IR FOLHA	30,00	249,66 00	831	BASE IR SALARI	7.504,75
129	1/3 FERIAS	0,00	90,75 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	835	BASE IR MES AN	3.965,48
259	INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	646	VALE TRANSPORT	44,00	228,08 00	839	DESC.IR MES AN	144,10
H52	ATEST MED	1,00	126,71 00					842	BASE FGTS	8.258,29
								845	FGTS	660,66
								872	B.EMP.SEGURO V	2,46
								873	B.EMP.V.TRANSP	2,92
								875	B.EMP.REFEICAO	1.470,00
								973	DED.INSS SALAR	755,04
								976	DED.DEP.IR	189,59
								B07	BASE DE IRRF F	363,00
								B27	SALARIO MES	8.167,54
								B32	LIQ.A RECEBER	6.662,51
								B43	INSS FOLHA FAI	211,80
								B44	INSS FOLHA FAI	225,84
								B45	INSS FOLHA FAI	320,00
								B46	INSS FOLHA FAI	36,14
								B56	BASE ADIC INSA	564,80
								V12	BASE ALIMENTAC	500,00
								X45	BASE IR FOL OU	7.530,79
								X46	IR FOLHA CALOU	282,01
								X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		288,00	8.258,29			76,00	1.595,78	SALARIO LIQ.		6.662,51
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016516 SALA SAUDE DA MULHER

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	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

001	SALARIO MENSAL	59,00	15.467,85	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.287,52	00	814	BAS.INSS LIMIT	11.784,85	
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	519	IR FOLHA	42,50	2.175,27	00	815	BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	540	ATRASOS	4,16	84,94	00	831	BASE IR SALARI	14.786,90	
H52	ATEST MED	1,00	126,71	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.756,78	00	835	BASE IR MES AN	14.761,74	
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	839	DESC.IR MES AN	2.171,50	
					720	COPARTICIPACAO	0,00	33,95	00	842	BASE FGTS	16.074,42	
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	845	FGTS	1.285,94	
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	5,04	
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	365,20	00	875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	212,04	00	973	DED.INSS SALAR	1.287,52	
											976	DED.DEP.IR	758,36
											B27	SALARIO MES	16.159,36
											B32	LIQ.A RECEBER	7.930,21
											B43	INSS FOLHA FAI	211,80
											B44	INSS FOLHA FAI	225,84
											B45	INSS FOLHA FAI	319,85
											B46	INSS FOLHA FAI	530,03
											B56	BASE ADIC INSA	564,80
											V12	BASE ALIMENTAC	500,00
											X45	BASE IR FOL OU	16.074,42
											X46	IR FOLHA CALOU	2.403,12
											X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 461,00 16.509,36 46,66 8.579,15 SALARIO LIQ. 7.930,21

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016519 TELECONSULTA

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	2.565,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	239,23 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.836,79	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,61	11,58 00	831 BASE IR SALARI	2.836,79	
			634 MENS. ACS AFIN	2,00	51,32 00	835 BASE IR MES AN	2.749,06	
						842 BASE FGTS	2.836,79	
						845 FGTS	226,94	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,83	
						973 DED.INSS SALAR	239,23	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	2.848,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.546,24	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	20,41	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.597,56	
						X46 IR FOLHA CALOU	11,15	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 180,00 2.848,37 2,61 302,13 SALARIO LIQ. 2.546,24

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016524 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

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	13.059,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.523,13 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.556,03	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:44:58 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 231
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

			637 CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	831 BASE IR SALARI	12.433,20
						835 BASE IR MES AN	12.433,20
						839 DESC.IR MES AN	2.523,13
						842 BASE FGTS	13.342,05
						845 FGTS	1.067,36
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	13.342,05
						B32 LIQ.A RECEBER	9.777,51
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	13.342,05
						X46 IR FOLHA CALOU	2.617,74
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	130,00	13.342,05		27,50	3.564,54	SALARIO LIQ.	9.777,51

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	240,00	149.592,12 00	501 INSS FOLHA	0,00	8.179,65 00	814 BAS.INSS LIMIT	70.074,18	
003 INSAL.MEDIA	1400,00	2.259,20 00	519 IR FOLHA	247,50	54.365,15 00	815 BAS.INSS ACIMA	165.689,58	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	21.370,30 00	539 FALTAS HORAS	10,00	1.082,63 00	831 BASE IR SALARI	227.584,11	
011 DSR H EXTRA	16,11	1.744,65 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	1.409,91 00	835 BASE IR MES AN	210.807,10	
014 H.EXTRA 90%	55,13	11.340,22 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	839 DESC.IR MES AN	49.596,17	
039 AD NOTURNO 40%	3,64	157,63 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.707,25 00	842 BASE FGTS	235.763,76	
041 DSR ADIC NOTUR	0,22	24,25 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	18.861,07	
064 MEDIA SAL MATE	30,00	5.619,02 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	891,76 00	872 B.EMP.SEGURO V	55,29	
C36 GRAT DISTANC	0,00	14.000,00 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.548,74 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.250,00	
C70 ABONO ANTIGUID	42,00	7.265,89 00				973 DED.INSS SALAR	8.179,65	
C71 GRAT FORM PR	24,00	4.274,05 00				976 DED.DEP.IR	568,77	
C72 ABONO ASSID	70,00	12.822,20 00				B27 SALARIO MES	173.221,62	
C73 PRODUTIVID	0,00	5.876,86 00				B32 LIQ.A RECEBER	164.607,02	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				B43 INSS FOLHA FAI	953,10	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.016,28	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.440,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	4.770,27	
						B56 BASE ADIC INSA	2.541,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	235.763,76	
						X46 IR FOLHA CALOU	55.373,12	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20	
TOTAIS ->	1911,10	236.846,39		257,50	72.239,37	SALARIO LIQ.	164.607,02	

Sit.Normal: 00008	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00009			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016533 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

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	294,00	36.812,45 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.800,40 00	804 INF DED BS INS	1.010,74	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

003	INSAL.MEDIA	1708,00	2.805,17	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.010,74	00	805	BASE IR NEGATI	4,51	
039	AD NOTURNO 40%	9,23	82,01	00	519	IR FOLHA	142,50	1.122,74	00	814	BAS.INSS LIMIT	49.759,86	
041	DSR ADIC NOTUR	0,57	12,61	00	521	IR FERIAS	45,00	509,22	00	831	BASE IR SALARI	36.950,64	
055	VALE TRANSPORT	0,00	193,60	00	539	FALTAS HORAS	11,00	251,46	00	833	BASE IR FERIAS	9.098,53	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	540	ATRASOS	3,12	67,91	00	835	BASE IR MES AN	37.855,42	
101	INSUF.SALDO	0,00	616,94	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.079,16	00	839	DESC.IR MES AN	1.077,59	
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	44,00	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	295,20	00	842	BASE FGTS	49.759,86	
128	FERIAS	62,00	6.837,11	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.586,92	00	843	BASE FGTS 13O	3.586,92	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.473,58	00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	627,53	00	845	FGTS	3.980,71	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	245,00	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00	00	846	FGTS 13O SALAR	286,94	
259	INSAL FERIAS	0,00	583,63	00	641	ODONT DEP	0,00	231,06	00	872	B.EMP.SEGURO V	14,29	
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.586,92	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.576,19	00	873	B.EMP.V.TRANSF	48,89	
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,63	00	646	VALE TRANSPORT	26,00	206,95	00	875	B.EMP.REFEICAO	4.480,00	
H52	ATEST MED	4,00	472,67	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	973	DED.INSS SALAR	3.800,40	
						720	COPARTICIPACAO	0,00	362,66	00	974	DED.INSS FERIA	976,73
						E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00	00	976	DED.DEP.IR	2.464,67
						F29	ADTO FOLHA COM	0,00	482,60	00	977	DED.DEP.FERIAS	379,18
						F42	DESC VT ANT	0,00	44,00	00	B07	BASE DE IRRF F	9.894,32
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	298,92	00	B09	LIQ VALORES EX	482,60
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	910,94	00	B27	SALARIO MES	47.511,03
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	963,74	00	B32	LIQ.A RECEBER	29.579,63
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	119,78	00	B43	INSS FOLHA FAI	1.270,80
						V13	REEMBOLSO VT D	0,00	193,60	00	B44	INSS FOLHA FAI	1.355,04
						V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B45	INSS FOLHA FAI	1.809,62
											B46	INSS FOLHA FAI	375,05
											B47	INSS FERIAS FA	211,80
											B48	INSS FERIAS FA	225,84
											B49	INSS FERIAS FA	320,00
											B50	INSS FERIAS FA	219,09
											B56	BASE ADIC INSA	3.388,80
											V12	BASE ALIMENTAC	3.000,00
											X37	INFORMA.DED.IR	509,22
											X45	BASE IR FOL OU	38.361,53
											X46	IR FOLHA CALOU	1.396,33
											X47	BASE IR FER OU	9.054,96
											X48	IR FERIAS CAL	584,74
											X53	DEDUCAO FOL SI	6.212,80
											X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->													
		2090,80	55.116,32			261,62	25.536,69			SALARIO LIQ.		29.579,63	

Sit.Normal:	00009	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00003	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00012						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016534 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	29,00	11.400,08 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00 00	519	IR FOLHA	27,50	2.066,26 00 00	815	BAS.INSS ACIMA		4.273,87
H52	ATEST MED	1,00	393,11 00 00	540	ATRASOS	0,26	15,70 00 00	831	BASE IR SALARI		11.151,04
				641	ODONT DEP	0,00	126,90 00 00	835	BASE IR MES AN		11.166,74
				656	ODONTO TIT.	0,00	63,45 00 00	839	DESC.IR MES AN		2.070,57
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.013,69 00 00	842	BASE FGTS		12.059,89
								845	FGTS		964,79
								872	B.EMP.SEGURO V		3,81
								875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		908,85
								976	DED.DEP.IR		379,18
								B27	SALARIO MES		12.075,59
								B32	LIQ.A RECEBER		7.880,74
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		160,00



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	12.059,89
					X46 IR FOLHA CALOU	2.265,14
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		27,76	4.194,85	SALARIO LIQ. 7.880,74
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016536 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	60,00	15.490,67 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.743,03 00	814	BAS.INSS LIMIT	15.038,65	
003	INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	519	IR FOLHA	55,00	2.264,34 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.454,75	
039	AD NOTURNO 40%	2,05	32,87 00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.107,47 00	831	BASE IR SALARI	14.750,37	
041	DSR ADIC NOTUR	0,13	5,06 00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835	BASE IR MES AN	14.710,51	
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	297,46 00	839	DESC.IR MES AN	2.253,38	
									842	BASE FGTS	16.493,40
									845	FGTS	1.319,47
									872	B.EMP.SEGURO V	5,01
									875	B.EMP.REFEICAO	1.225,00
									973	DED.INSS SALAR	1.743,03
									B27	SALARIO MES	16.055,47
									B32	LIQ.A RECEBER	10.017,65
									B43	INSS FOLHA FAI	211,80
									B44	INSS FOLHA FAI	225,84
									B45	INSS FOLHA FAI	320,00
									B46	INSS FOLHA FAI	985,39
									B56	BASE ADIC INSA	564,80
									V12	BASE ALIMENTAC	500,00
									X45	BASE IR FOL OU	16.493,40
									X46	IR FOLHA CALOU	2.433,04
									X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		442,18	16.493,40			55,00	6.475,75	SALARIO LIQ.		10.017,65	
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016538 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

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	176,00	32.803,69 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.563,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.169,11	
003 INSAL.MEDIA	750,00	1.129,60 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	553,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.998,53	
004 INSAL.MAXIMA	418,00	1.468,48 00	519 IR FOLHA	120,00	5.825,31 00	816 BAS.INSS 13LIM	5.246,34	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	560,00 00	522 IR 13o SALARIO	22,50	350,50 00	831 BASE IR SALARI	52.025,94	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.012,27 00	539 FALTAS HORAS	20,00	308,84 00	834 BASE IR 13o	4.693,04	
220 SALDO SALARIO	18,00	7.215,84 00	540 ATRASOS	2,89	30,21 00	835 BASE IR MES AN	45.028,07	
223 AVISO PREVIO	45,00	18.039,60 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	39.092,94 00	839 DESC.IR MES AN	6.759,21	
240 13o SAL RESCIS	4,12	4.008,80 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.825,19 00	842 BASE FGTS	38.410,25	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	1.002,20 00	645 VALE REFEICAO	0,00	315,00 00	844 BASE FGTS RESC	23.644,19	
271 FERIAS PROPORC	7,12	7.215,84 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	246,77 00	845 FGTS	2.731,13	
272 FERIAS AV.PREV	2,12	2.004,40 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	15,00 00	847 FGTS DEPOSITAD	68.605,80	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	699,51 00	678 DESC BANCO HOR	46,52	2.797,33 00	849 FGTS QUITACAO	1.891,53	
356 1/3 FER PROP R	0,00	2.518,24 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	590,24 00	850 FGTS 40% ARTIG	28.366,81	
416 INSAL FER PROP	7,12	338,88 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	851 FGTS 13o RESCI	419,70	
417 INSAL FER AVIS	2,12	94,13 00				861 BASE 13o RESCI	5.246,34	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:06 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 234
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

418	INSAL AVO	PR	45,00	847,20	00		872	B.EMP.SEGURO	V	14,62
419	INSAL 13	INDEN	4,12	188,27	00		873	B.EMP.V.TRANS	P	464,71
420	INSAL 13	AVISO	1,12	47,07	00		875	B.EMP.REFEICAO		4.620,00
C82	RESP	TECNICA	0,00	300,00	00		973	DED.INSS	SALAR	3.563,98
H52	ATEST	MED	4,00	374,14	00		975	DED.INSS	13o	553,30
							976	DED.DEP	IR	1.516,72
							979	DED.DEP	13o	189,59
							B27	SALAR	MES	48.028,23
							B32	LIQ.A	RECEBER	27.053,55
							B43	INSS	FOLHA FAI	741,30
							B44	INSS	FOLHA FAI	790,44
							B45	INSS	FOLHA FAI	828,25
							B46	INSS	FOLHA FAI	1.203,99
							B51	INSS	13. FAIXA	105,90
							B52	INSS	13. FAIXA	112,92
							B53	INSS	13. FAIXA	160,00
							B54	INSS	13. FAIXA	174,48
							B56	BASE	ADIC INSA	2.824,00
							B64	FGTS	APRENDIZ	85,41
							V12	BASE	ALIMENTAC	1.750,00
							X45	BASE	IR FOL OU	55.051,65
							X46	IR	FOLHA CALOU	6.410,17
							X49	BASE	IR 13 OUT	5.246,34
							X50	IR	13° CAL OUT	391,42
							X53	DEDUCAO	FOL SI	3.953,60
							X55	DEDUCAO	13 SAL	564,80
TOTAIS ->	1486,96		83.868,16			343,91	56.814,61	SALAR	LIQ.	27.053,55

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016539 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	54,00	11.454,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.492,22 00	814 BAS.INSS LIMIT		13.247,15
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.440,60 00	831 BASE IR SALARI		11.754,93
H52 ATEST MED	6,00	1.272,71 00	540 ATRASOS	1,01	44,75 00	835 BASE IR MES AN		11.785,42
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	200,52 00	839 DESC.IR MES AN		1.448,98
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	83,23 00	842 BASE FGTS		13.247,15
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	401,73 00	845 FGTS		1.059,76
						872 B.EMP.SEGURO V		4,12
						973 DED.INSS SALAR		1.492,22
						B27 SALARIO MES		13.291,90
						B32 LIQ.A RECEBER		9.628,85
						B43 INSS FOLHA FAI		211,80
						B44 INSS FOLHA FAI		225,84
						B45 INSS FOLHA FAI		320,00
						B46 INSS FOLHA FAI		734,58
						B56 BASE ADIC INSA		564,80
						V12 BASE ALIMENTAC		500,00
						X45 BASE IR FOL OU		13.247,15
						X46 IR FOLHA CALOU		1.540,32
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60
TOTAIS ->	360,00	13.291,90		56,01	3.663,05	SALAR	LIQ.	9.628,85

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016542 AMBULATORIO NAO MEDICO (P



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:07 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 235
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	30,00	8.535,01 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	1.226,71 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.031,39
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831	BASE IR SALARI	7.908,56
								835	BASE IR MES AN	7.908,56
								839	DESC.IR MES AN	1.226,71
								842	BASE FGTS	8.817,41
								845	FGTS	705,39
								872	B.EMP.SEGURO V	2,76
								875	B.EMP.REFEICAO	770,00
								973	DED.INSS SALAR	908,85
								976	DED.DEP.IR	189,59
								B27	SALARIO MES	8.817,41
								B32	LIQ.A RECEBER	7.018,28
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03
								B56	BASE ADIC INSA	282,40
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00
								X45	BASE IR FOL OU	8.817,41
								X46	IR FOLHA CALOU	1.373,46
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->										
	231,00		9.167,41			27,50	2.149,13		SALARIO LIQ.	7.018,28
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00001										

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016554

ACOLHIMENTO INICIAL

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	60,00	20.384,05	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	519	IR FOLHA	55,00	3.364,78	00	815	BAS.INSS ACIMA	5.376,81
056	AUXILIO CRECHE	1,00	264,65	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	831	BASE IR SALARI	19.131,15
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00	642	EMPRESTIMO	0,00	625,39	00	835	BASE IR MES AN	19.131,15
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	3.364,78
					196	ASSIST.MED.GND	0,00	882,60	00	842	BASE FGTS	20.948,85
										845	FGTS	1.675,90
										872	B.EMP.SEGURO V	6,59
										875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00
										973	DED.INSS SALAR	1.817,70
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B27	SALARIO MES	20.948,85
										B32	LIQ.A RECEBER	14.549,06
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	20.948,85
										X46	IR FOLHA CALOU	3.658,28
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->												
	461,00		21.278,10			55,00		6.729,04		SALARIO LIQ.		14.549,06
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00002												



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016560

FARMACIA DISPENSACAO

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	88,00	7.841,99 00	501 INSS FOLHA	0,00	742,73 00	804 INF DED BS INS	27,14	
003 INSAL.MEDIA	388,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	27,14 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.945,25	
039 AD NOTURNO 40%	0,50	3,18 00	540 ATRASOS	0,56	8,91 00	831 BASE IR SALARI	8.180,64	
041 DSR ADIC NOTUR	0,03	0,49 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	252,99 00	835 BASE IR MES AN	5.366,62	
128 FERIAS	2,00	191,27 00	642 EMPRESTIMO	0,00	617,18 00	842 BASE FGTS	8.945,25	
129 1/3 FERIAS	0,00	70,03 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	280,51 00	845 FGTS	715,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,61	
						873 B.EMP.V.TRANSP	78,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.365,00	
						973 DED.INSS SALAR	742,73	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B07 BASE DE IRRF F	280,13	
						B27 SALARIO MES	8.880,46	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.024,70	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	113,41	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.406,87	
						X46 IR FOLHA CALOU	17,57	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	478,53	8.954,16		80,56	1.929,46	SALARIO LIQ.	7.024,70	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016561

ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	1165,00	110.642,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	11.236,78 00	804 INF DED BS INS	1.313,02	
003 INSAL.MEDIA	7323,00	11.324,23 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.313,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	142.013,15	
056 AUXILIO CRECHE	11,00	3.524,67 00	519 IR FOLHA	262,50	766,74 00	831 BASE IR SALARI	124.368,30	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.254,38 00	521 IR FERIAS	45,00	407,76 00	833 BASE IR FERIAS	11.295,25	
128 FERIAS	98,00	9.225,08 00	539 FALTAS HORAS	8,00	124,26 00	835 BASE IR MES AN	124.180,59	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.401,61 00	540 ATRASOS	7,69	119,45 00	839 DESC.IR MES AN	819,86	
132 MED.FER.VALOR	60,00	7,90 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	550,11 00	842 BASE FGTS	142.013,15	
133 MEDIA S/ HORAS	60,00	49,36 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.887,49 00	843 BASE FGTS 130	4.659,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	922,52 00	570 FER.PAGAS MES	8,00	998,20 00	845 FGTS	11.360,91	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	4.659,60 00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.659,60 00	846 FGTS 130 SALAR	372,75	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	634 MENS. ACS AFIN	54,00	1.524,96 00	872 B.EMP.SEGURO V	42,18	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.824,00 00	637 CONTR ASSISTEN	18,00	508,32 00	875 B.EMP.REFEICAO	30.625,00	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	994,00 00	641 ODONT DEP	0,00	149,27 00	949 AFAST DOENCA P	4.612,53	
H52 ATEST MED	38,00	3.577,08 00	642 EMPRESTIMO	0,00	10.430,92 00	973 DED.INSS SALAR	11.236,78	
			656 ODONTO TIT.	0,00	298,91 00	974 DED.INSS FERIA	1.206,70	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	894,34 00	976 DED.DEP.IR	9.289,91	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	279,53 00	977 DED.DEP.FERIAS	947,95	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	920,18 00	B07 BASE DE IRRF F	13.606,47	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	177,01 00	B27 SALARIO MES	143.306,97	
						B32 LIQ.A RECEBER	107.442,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	4.745,02	
						B44 INSS FOLHA FAI	4.968,48	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.754,34	
						B46 INSS FOLHA FAI	81,96	
						B47 INSS FERIAS FA	317,70	
						B48 INSS FERIAS FA	338,76	
						B49 INSS FERIAS FA	480,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B50 INSS FERIAS FA	70,24
							B56 BASE ADIC INSA	12.990,40
							V12 BASE ALIMENTAC	11.500,00
							X37 INFORMA.DED.IR	407,76
							X45 BASE IR FOL OU	121.208,28
							X46 IR FOLHA CALOU	1.280,76
							X47 BASE IR FER OU	12.501,95
							X48 IR FERIAS CAL	476,80
							X53 DEDUCAO FOL SI	23.721,60
							X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTAIS ->	8833,00	153.689,51		421,19	46.246,85		SALARIO LIQ.	107.442,66

Sit.Normal: 00036	Admitidos: 00000	Afastados: 00003	Demitidos:00000
Ferias: 00007	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00046			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016562 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	23,00	2.165,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	252,82 00	804 INF DED BS INS	26,58	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	26,58 00	806 BASE IR NEGATI	44,22	
128 FERIAS	2,00	188,27 00	540 ATRASOS	0,25	3,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.171,55	
129 1/3 FERIAS	0,00	69,03 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	130,87 00	831 BASE IR SALARI	2.895,42	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	249,55 00	842 BASE FGTS	3.171,55	
H52 ATEST MED	5,00	470,67 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	845 FGTS	253,72	
			646 VALE TRANSPORT	40,00	158,14 00	872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	873 B.EMP.V.TRANSF	35,06	
						875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	252,82	
						B07 BASE DE IRRF F	276,13	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.261,90	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	60,58	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.642,60	
						X46 IR FOLHA CALOU	28,75	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	58,00	3.175,43		43,25	913,53	SALARIO LIQ.	2.261,90	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016570 FARMACIA CENTRAL

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	29,00	6.701,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	833,53 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.248,00	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	763,70 00	831 BASE IR SALARI	6.414,47	
039 AD NOTURNO 40%	1,80	28,86 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	6.385,83	
041 DSR ADIC NOTUR	0,11	4,44 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	755,82	
H52 ATEST MED	1,00	231,08 00				842 BASE FGTS	7.248,00	
						845 FGTS	579,84	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	833,53	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	7.214,70	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	5.460,42
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	454,71
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	7.248,00
					X46 IR FOLHA CALOU	941,88
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	211,91	7.248,00	27,50	1.787,58	SALARIO LIQ.	5.460,42

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016577 REGULACAO

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	60,00	4.773,22	00	501	INSS FOLHA	0,00	438,18	00	814	BAS.INSS LIMIT	5.338,02	
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.054,05	00	831	BASE IR SALARI	5.338,02	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	646	VALE TRANSPORT	132,00	286,40	00	835	BASE IR MES AN	5.338,02	
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842	BASE FGTS	5.338,02	
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	845	FGTS	427,04	
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	1,54	
										873	B.EMP.V.TRANSF	314,64	
										875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
										973	DED.INSS SALAR	438,18	
										976	DED.DEP.IR	189,59	
										B27	SALARIO MES	5.338,02	
										B32	LIQ.A RECEBER	3.245,94	
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80	
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84	
										B45	INSS FOLHA FAI	0,54	
										B56	BASE ADIC INSA	564,80	
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00	
										X45	BASE IR FOL OU	4.899,84	
										X46	IR FOLHA CALOU	14,30	
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->					461,00	5.688,02		132,00	2.442,08	SALARIO LIQ.			3.245,94

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016579 RECEPCAO CENTRAL

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	357,00	24.185,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.529,77	00	804	INF DEF BS INS	528,28
003	INSAL.MEDIA	2196,00	3.539,41	00	502	INSS FERIAS	0,00	528,28	00	805	BASE IR NEGATI	106,76
011	DSR H EXTRA	0,60	8,13	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	75,94	00	814	BAS.INSS LIMIT	36.929,59
014	H.EXTRA 90%	2,06	52,85	00	519	IR FOLHA	22,50	84,18	00	816	BAS.INSS 13LIM	1.012,65
039	AD NOTURNO 40%	3,21	17,30	00	521	IR FERIAS	15,00	67,64	00	831	BASE IR SALARI	32.767,52
041	DSR ADIC NOTUR	0,19	2,67	00	540	ATRASOS	8,68	115,94	00	833	BASE IR FERIAS	6.043,16
056	AUXILIO CRECHE	3,00	723,33	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	5.447,24	00	834	BASE IR 13o	1.012,65
076	INSALUB RETROA	0,00	1.812,07	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	12,00	2.215,79	00	835	BASE IR MES AN	34.261,43
101	INSUF.SALDO	0,00	783,51	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.369,72	00	842	BASE FGTS	35.572,42
128	FERIAS	60,00	3.866,76	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.496,40	00	843	BASE FGTS 13o	2.215,79
129	1/3 FERIAS	0,00	1.510,79	00	645	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00	844	BASE FGTS RESC	4.273,60
132	MED.FER.VALOR	30,00	19,51	00	646	VALE TRANSPORT	596,00	1.330,00	00	845	FGTS	2.496,38



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

133	MEDIA S/ HORAS	30,00	81,30	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	846	FGTS 130 SALAR	177,26	
220	SALDO SALARIO	16,00	1.145,58	00	F25	DESC V TRANS	0,00	76,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	5.136,10	
223	AVISO PREVIO	36,00	2.577,55	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	849	FGTS QUITACAO	341,88	
240	13o SAL RESCIS	4,12	715,99	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	2.223,59	
241	13o SAL.A.PREV	1,12	179,00	00							851	FGTS 13o RESCI	81,01
259	INSAL FERIAS	0,00	564,80	00							861	BASE 13o RESCI	1.012,65
270	FERIAS INDENIZ	9,12	1.718,37	00							872	B.EMP.SEGURO V	9,80
271	FERIAS PROPORC	2,12	357,99	00							873	B.EMP.V.TRANSF	2.270,74
272	FERIAS AV.PREV	1,12	179,00	00							875	B.EMP.REFEICAO	6.335,00
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	648,10	00							973	DED.INSS SALAR	2.529,77
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	67,51	00							974	DED.INSS FERIA	528,28
290	13o SAL.1a PAR	12,00	2.215,79	00							975	DED.INSS 13o	75,94
356	1/3 FER PROP R	0,00	135,02	00							976	DED.DEP.IR	947,95
415	INSAL FER INDE	9,12	225,92	00							979	DED.DEP.13o	379,18
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00							B07	BASE DE IRRF F	6.043,16
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00							B27	SALARIO MES	34.675,08
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00							B32	LIQ.A RECEBER	23.839,58
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							B43	INSS FOLHA FAI	1.574,29
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00							B44	INSS FOLHA FAI	1.324,90
495	DEV.INSS FER A	0,00	12,82	00							B45	INSS FOLHA FAI	146,04
H52	ATEST MED	3,00	238,66	00							B47	INSS FERIAS FA	211,80
											B48	INSS FERIAS FA	209,44
											B49	INSS FERIAS FA	107,04
											B51	INSS 13. FAIXA	75,94
											B56	BASE ADIC INSA	4.236,00
											B64	FGTS APRENDIZ	87,33
											V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
											X37	INFORMA.DED.IR	67,64
											X45	BASE IR FOL OU	31.063,43
											X46	IR FOLHA CALOU	164,23
											X47	BASE IR FER OU	5.514,88
											X48	IR FERIAS CAL	103,48
											X49	BASE IR 13 OUT	936,71
											X53	DEDUCAO FOL SI	7.907,20
											X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
											X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->													
	2820,26	48.112,57			654,18		24.272,99				SALARIO LIQ.	23.839,58	

Sit.Normal:	00012	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00015						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016580 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	236,00	46.685,16 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.833,68 00	803	INF DED ABONO		7.592,08
003	INSAL.MEDIA	1256,00	2.221,54 00	502	INSS FERIAS	0,00	123,72 00	804	INF DED BS INS		123,72
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519	IR FOLHA	105,00	6.066,22 00	814	BAS.INSS LIMIT		39.037,46
128	FERIAS	4,00	1.341,75 00	540	ATRASOS	3,61	48,18 00	815	BAS.INSS ACIMA		14.329,29
129	1/3 FERIAS	0,00	459,81 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	924,66 00	831	BASE IR SALARI		48.768,16
130	AB PECUNIARIO	10,00	5.599,93 00	570	FER.PAGAS MES	4,00	1.715,50 00	835	BASE IR MES AN		37.508,21
131	1/3 AB PECUNI	0,00	1.898,02 00	641	ODONT DEP	0,00	117,73 00	839	DESC.IR MES AN		3.644,64
259	INSAL FERIAS	0,00	37,66 00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.473,46 00	842	BASE FGTS		53.366,75
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13 00	656	ODONTO TIT.	0,00	181,18 00	845	FGTS		4.269,32
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	696	ABONO PG MES A	10,00	7.592,08 00	872	B.EMP.SEGURO V		16,30
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	755,99 00	875	B.EMP.REFEICAO		6.790,00
				720	COPARTICIPACAO	0,00	35,81 00	973	DED.INSS SALAR		3.833,68
				74	ALELO MES ANTE	0,00	168,57 00	976	DED.DEP.IR		1.895,90
				196	ASSIST.MED.GND	0,00	435,99 00	B07	BASE DE IRRF F		1.839,22
				197	ASSIST.MED.GND	0,00	238,94 00	B27	SALARIO MES		52.672,72
				V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00 00	B32	LIQ.A RECEBER		35.395,30
									B41	PREV PGBL PART	755,99
									B43	INSS FOLHA FAI	953,10



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B44 INSS FOLHA FAI	1.012,15
						B45 INSS FOLHA FAI	716,53
						B46 INSS FOLHA FAI	1.275,62
						B56 BASE ADIC INSA	2.541,60
						V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00
						X45 BASE IR FOL OU	50.453,22
						X46 IR FOLHA CALOU	6.333,90
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20
TOTAIS ->	1567,00		61.357,01		122,61	25.961,71	SALARIO LIQ. 35.395,30
Sit.Normal:	00006		Admitidos:	00000		Afastados:	00001 Demitidos:00000
Ferias:	00002		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000 Inativos: 00000
Total:	00009						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016597 ILPI (INSTIT DE LONGA PER

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	60,00	16.051,35 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.363,34 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.326,58	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	50,00	2.302,34 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.796,64 00	831 BASE IR SALARI	15.707,30	
						835 BASE IR MES AN	15.707,30	
						839 DESC.IR MES AN	2.302,34	
						842 BASE FGTS	16.616,15	
						845 FGTS	1.329,28	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,19	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.363,34	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	16.616,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.153,83	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	605,70	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	16.161,66	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.526,05	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00		16.616,15		50,00	6.462,32	SALARIO LIQ. 10.153,83	
Sit.Normal:	00002		Admitidos:	00000		Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000		Transferidos:	00000		Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017105 AMBULATORIO MEDICO (OTORR

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	804 INF DED BS INS	908,85	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.079,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
199 MED.TAREF.MES	30,00	8.957,52 00	519 IR FOLHA	82,50	4.072,39 00	815 BAS.INSS ACIMA	15.927,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	521 IR FERIAS	27,50	2.242,03 00	831 BASE IR SALARI	25.148,07	
D30 DSR C LIMPO	141,72	2.523,82 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	9.169,01 00	833 BASE IR FERIAS	11.411,04	
E21 PL RHC CL	141,72	22.696,15 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	255,99 00	835 BASE IR MES AN	26.695,63	
G51 GRAT RHC CL	141,72	1.181,00 00				839 DESC.IR MES AN	4.653,29	
						842 BASE FGTS	39.285,66	
						845 FGTS	3.142,84	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	420,00	
						900 DSR HORISTA	880,03	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							973 DED.INSS SALAR	1.817,70
							974 DED.INSS FERIA	908,85
							B07 BASE DE IRRF F	12.319,89
							B27 SALARIO MES	847,20
							B32 LIQ.A RECEBER	20.819,69
							B43 INSS FOLHA FAI	317,70
							B44 INSS FOLHA FAI	338,76
							B45 INSS FOLHA FAI	480,00
							B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09
							B47 INSS FERIAS FA	105,90
							B48 INSS FERIAS FA	112,92
							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	847,20
							V12 BASE ALIMENTAC	750,00
							X37 INFORMA.DED.IR	2.242,03
							X45 BASE IR FOL OU	26.965,77
							X46 IR FOLHA CALOU	4.416,93
							X47 BASE IR FER OU	12.319,89
							X48 IR FERIAS CAL	2.336,64
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	575,16	39.285,66	110,00	18.465,97	SALARIO LIQ.	20.819,69
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017107 AMBULATORIO MEDICO (NEFRO

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D28 DSR RHC I	24,00	427,40 00	519 IR FOLHA	55,00	6.237,35 00	815 BAS.INSS ACIMA	15.822,54	
D30 DSR C LIMPO	125,16	2.228,91 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	269,43 00	831 BASE IR SALARI	29.576,88	
E04 PL RHC I	24,00	3.843,55 00				835 BASE IR MES AN	16.532,18	
E21 PL RHC CL	125,16	20.044,11 00				839 DESC.IR MES AN	2.650,07	
G49 GRAT RHC IB	24,00	200,00 00				842 BASE FGTS	31.394,58	
G51 GRAT RHC CL	125,16	1.043,00 00				845 FGTS	2.511,56	
J01 PLANTAO ABONAD	19,00	3.042,81 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00	
						900 DSR HORISTA	1.027,66	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	23.070,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	31.394,58	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.530,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS ->	586,48	31.394,58	55,00	8.324,48	SALARIO LIQ.	23.070,10
-----------	--------	-----------	-------	----------	--------------	-----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017108 AMBULATORIO MEDICO (MASTO



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	
003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519	IR FOLHA	27,50	1.920,06 00	815	BAS.INSS ACIMA	3.552,67	
D30	DSR C LIMPO	59,35	1.056,93 00					831	BASE IR SALARI	10.429,84	
E21	PL RHC CL	59,35	9.504,78 00					835	BASE IR MES AN	8.203,68	
G51	GRAT RHC CL	59,35	494,58 00					839	DESC.IR MES AN	1.307,87	
								842	BASE FGTS	11.338,69	
								845	FGTS	907,09	
								872	B.EMP.SEGURO V	1,08	
								875	B.EMP.REFEICAO	210,00	
								900	DSR HORISTA	368,54	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								976	DED.DEP.IR	189,59	
								B27	SALARIO MES	282,40	
								B32	LIQ.A RECEBER	8.859,78	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	11.338,69	
								X46	IR FOLHA CALOU	2.066,81	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->		239,05	11.688,69			27,50	2.828,91	SALARIO LIQ.		8.859,78	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000	Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00000			Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017110 AMBULATORIO MEDICO (HEMAT

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
003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
D30	DSR C LIMPO	47,14	839,49 00	519	IR FOLHA	27,50	1.346,69 00	815	BAS.INSS ACIMA	1.278,07
E21	PL RHC CL	47,14	7.549,37 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.317,81 00	831	BASE IR SALARI	8.155,24
G51	GRAT RHC CL	47,14	392,83 00					835	BASE IR MES AN	8.047,20
								839	DESC.IR MES AN	1.316,98
								842	BASE FGTS	9.064,09
								845	FGTS	725,12
								872	B.EMP.SEGURO V	1,08
								875	B.EMP.REFEICAO	175,00
								900	DSR HORISTA	292,72
								973	DED.INSS SALAR	908,85
								B27	SALARIO MES	282,40
								B32	LIQ.A RECEBER	5.490,74
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03
								B56	BASE ADIC INSA	282,40
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00
								X45	BASE IR FOL OU	9.064,09
								X46	IR FOLHA CALOU	1.441,30
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->			201,42	9.064,09	27,50	3.573,35	SALARIO LIQ.			5.490,74
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00001										



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:18 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 243
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017113 AMBULATORIO MEDICO (GASTR

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.706,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.774,85	
D30 DSR C LIMPO	93,50	1.665,10 00	519 IR FOLHA	55,00	2.631,97 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.208,03	
E21 PL RHC CL	93,50	14.973,82 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	168,89 00	831 BASE IR SALARI	16.276,78	
G51 GRAT RHC CL	93,50	779,16 00				835 BASE IR MES AN	12.703,68	
						839 DESC.IR MES AN	1.517,85	
						842 BASE FGTS	17.982,88	
						845 FGTS	1.438,62	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	210,00	
						900 DSR HORISTA	580,61	
						973 DED.INSS SALAR	1.706,10	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.475,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	948,46	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	17.982,88	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.842,64	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	400,50	17.982,88		55,00	4.506,96	SALARIO LIQ.	13.475,92	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017114 ULTRASSONOGRAFIA

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	58,00	4.152,72 00	501 INSS FOLHA	0,00	378,92 00	804 INF DED BS INS	19,18	
003 INSAL.MEDIA	208,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	19,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.894,07	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	1,53	20,66 00	831 BASE IR SALARI	4.678,03	
128 FERIAS	2,00	143,20 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	158,73 00	835 BASE IR MES AN	2.592,39	
129 1/3 FERIAS	0,00	54,01 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	196,86 00	842 BASE FGTS	4.894,07	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	641 ODONT DEF	0,00	27,14 00	845 FGTS	391,52	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.137,64 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,38	
			646 VALE TRANSPORT	48,00	120,29 00	873 B.EMP.V.TRANSP	111,55	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	973 DED.INSS SALAR	378,92	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	216,04	
						B27 SALARIO MES	4.860,72	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.213,17	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	186,30	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.299,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	269,00	5.299,73		51,53	2.086,56	SALARIO LIQ.	3.213,17	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017115

LABORATORIO ANALISES CLIN

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	90,00	18.278,65	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.698,61	00	814	BAS.INSS LIMIT	16.015,64
003	INSAL.MEDIA	540,00	847,20	00	519	IR FOLHA	57,50	2.097,56	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.110,21
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	106,14	00	831	BASE IR SALARI	17.822,12
					641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	835	BASE IR MES AN	17.796,09
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	2.090,40
					196	ASSIST.MED.GND	0,00	335,36	00	842	BASE FGTS	19.125,85
					197	ASSIST.MED.GND	0,00	177,01	00	845	FGTS	1.530,05
										872	B.EMP.SEGURO V	5,91
										973	DED.INSS SALAR	1.698,61
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B27	SALARIO MES	19.125,85
										B32	LIQ.A RECEBER	14.719,03
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	562,15
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X45	BASE IR FOL OU	18.730,97
										X46	IR FOLHA CALOU	2.272,74
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->				630,00	19.160,85		58,50	4.441,82		SALARIO LIQ.		14.719,03

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017117

MAPA

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	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	151,06 00	831 BASE IR SALARI	4.114,81
			646 VALE TRANSPORT	104,00	229,94 00	835 BASE IR MES AN	4.114,81
						839 DESC.IR MES AN	151,06
						842 BASE FGTS	4.114,81
						845 FGTS	329,18
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24
						873 B.EMP.V.TRANSF	325,42
						973 DED.INSS SALAR	394,88
						B27 SALARIO MES	4.114,81
						B32 LIQ.A RECEBER	3.338,93
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	3.719,93
						X46 IR FOLHA CALOU	176,54
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	210,00	4.114,81		119,00	775,88	SALARIO LIQ.	3.338,93

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017118

HOLTER

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	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	586,91 00	804 INF DED BS INS	586,91	
101 INSUF.SALDO	0,00	706,78 00	521 IR FERIAS	27,50	399,22 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.486,41	
128 FERIAS	30,00	3.832,41 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.500,28 00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.371,60 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	300,20 00	839 DESC.IR MES AN	148,11	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	842 BASE FGTS	5.486,41	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	522,25 00	843 BASE FGTS 13O	2.057,41	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	212,04 00	845 FGTS	438,91	
						846 FGTS 13O SALAR	164,59	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						974 DED.INSS FERIA	586,91	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	5.486,41	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	208,09	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	208,09	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	399,22	
						X47 BASE IR FER OU	5.486,41	
						X48 IR FERIAS CAL	457,44	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	37,00	8.600,60		33,50	8.600,60	SALARIO LIQ.	0,00	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017120

SADT - HOSPITAL DIA CAMPO

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	2.147,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	197,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.430,36	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	128,88 00	831 BASE IR SALARI	2.430,36	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	2.430,36	
						842 BASE FGTS	2.430,36	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						873 B.EMP.V.TRANSP	633,96	
						973 DED.INSS SALAR	197,55	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.090,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	91,65	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.232,81	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	2.430,36		104,00	340,00	SALARIO LIQ.	2.090,36	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:20 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 246
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017122 AMBULATORIO MEDICO (DERMA

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D30 DSR C LIMPO	117,75	2.096,95 00	519 IR FOLHA	55,00	3.687,18 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.928,36	
E21 PL RHC CL	117,75	18.857,41 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	212,69 00	831 BASE IR SALARI	20.682,70	
G51 GRAT RHC CL	117,75	981,24 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	189,32 00	835 BASE IR MES AN	16.411,09	
			I 96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.013,69 00	839 DESC.IR MES AN	2.512,49	
			I 97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.387,91 00	842 BASE FGTS	22.500,40	
						I 845 FGTS	1.800,02	
						I 872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						I 875 B.EMP.REFEICAO	175,00	
						I 900 DSR HORISTA	731,19	
						I 973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						I 976 DED.DEP.IR	758,36	
						I B27 SALARIO MES	564,80	
						I B32 LIQ.A RECEBER	13.191,91	
						I B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						I B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						I B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						I B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						I B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						I V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						I X45 BASE IR FOL OU	22.500,40	
						I X46 IR FOLHA CALOU	4.084,96	
						I X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	473,25	22.500,40		55,00	9.308,49	SALARIO LIQ.	13.191,91	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017123 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

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	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
D30 DSR C LIMPO	141,66	2.522,76 00	519 IR FOLHA	82,50	4.476,58 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.800,71	
E21 PL RHC CL	141,66	22.686,55 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	147,19 00	831 BASE IR SALARI	26.432,22	
G51 GRAT RHC CL	141,66	1.180,49 00				I 835 BASE IR MES AN	24.465,74	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00				I 839 DESC.IR MES AN	3.935,79	
						I 842 BASE FGTS	29.158,77	
						I 845 FGTS	2.332,69	
						I 872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
						I 875 B.EMP.REFEICAO	280,00	
						I 900 DSR HORISTA	943,72	
						I 973 DED.INSS SALAR	2.726,55	
						I 976 DED.DEP.IR	379,18	
						I B27 SALARIO MES	847,20	
						I B32 LIQ.A RECEBER	21.808,45	
						I B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						I B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						I B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						I B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						I B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						I V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						I X45 BASE IR FOL OU	29.158,77	
						I X46 IR FOLHA CALOU	4.864,68	
						I X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:21 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 247
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	616,98	29.158,77	82,50	7.350,32	SALARIO LIQ.	21.808,45
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017124 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

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	
003 INSAL.MEDIA	61,00	291,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.139,92 00	804 INF DED BS INS	55,00	
068 MED EXTEN MAT	27,00	3.490,79 00	502 INSS FERIAS	0,00	55,00 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.123,61	
129 1/3 FERIAS	0,00	119,79 00	519 IR FOLHA	42,50	880,32 00	831 BASE IR SALARI	9.861,04	
199 MED.TAREF.MES	2,00	340,53 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	424,15 00	835 BASE IR MES AN	301,23	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	11.123,61	
330 PRORROGAÇÃO -	27,00	254,16 00				845 FGTS	889,88	
D30 DSR C LIMPO	35,47	631,67 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
E21 PL RHC CL	35,47	5.680,45 00				875 B.EMP.REFEICAO	175,00	
G51 GRAT RHC CL	35,47	295,58 00				900 DSR HORISTA	220,26	
						973 DED.INSS SALAR	1.139,92	
						B07 BASE DE IRRF F	479,15	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.610,65	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	437,28	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.287,96	
						X46 IR FOLHA CALOU	971,68	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	223,41	11.123,61	44,50	2.512,96	SALARIO LIQ.	8.610,65		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017125 AMBULATORIO MEDICO (NEURO

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	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D30 DSR C LIMPO	60,00	1.068,51 00	519 IR FOLHA	27,50	1.953,36 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.673,76	
E21 PL RHC CL	60,00	9.608,87 00				831 BASE IR SALARI	10.550,93	
G51 GRAT RHC CL	60,00	500,00 00				835 BASE IR MES AN	19.397,84	
						839 DESC.IR MES AN	4.386,26	
						842 BASE FGTS	11.459,78	
						845 FGTS	916,78	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	350,00	
						900 DSR HORISTA	372,58	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.597,57	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	11.459,78	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X46 IR FOLHA CALOU	2.100,11
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	240,00	11.459,78		27,50	2.862,21		SALARIO LIQ.	8.597,57
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017126 AMBULATORIO MEDICO (ORTOP

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	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D25 DSR AME SLUI	60,00	1.068,51 00	519 IR FOLHA	55,00	6.474,47 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.407,17	
D30 DSR C LIMPO	114,00	2.030,17 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	216,75 00	831 BASE IR SALARI	30.439,10	
D99 PL ESP SLUIZ	60,00	9.608,87 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	722,41 00	835 BASE IR MES AN	24.733,06	
E21 PL RHC CL	114,00	18.256,86 00				839 DESC.IR MES AN	4.905,31	
G42 GRAT AME SL	60,00	500,00 00				842 BASE FGTS	32.979,21	
G51 GRAT RHC CL	114,00	950,00 00				845 FGTS	2.638,33	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	245,00	
						900 DSR HORISTA	1.080,48	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	23.747,88	
						B41 PREV PGBL PART	541,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	32.256,80	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.767,97	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	642,00	32.979,21		55,00	9.231,33		SALARIO LIQ.	23.747,88
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000			Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017128 AMBULATORIO MEDICO (PNEUM

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	
003 INSAL.MEDIA	25,00	235,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	223,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.707,39	
D30 DSR C LIMPO	13,27	236,32 00				831 BASE IR SALARI	2.707,39	
E21 PL RHC CL	13,27	2.125,16 00				842 BASE FGTS	2.707,39	
G51 GRAT RHC CL	13,27	110,58 00				845 FGTS	216,59	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						900 DSR HORISTA	82,40	
						973 DED.INSS SALAR	223,70	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.483,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	4,88	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.483,69	
						X46 IR FOLHA CALOU	16,83	

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017134			AMBULATORIO NAO MEDICO(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	173,00	46.947,88 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.316,29 00	804 INF DED BS INS	60,59	
003 INSAL.MEDIA	928,00	1.675,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	60,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.990,47	
128 FERIAS	2,00	707,59 00	519 IR FOLHA	140,00	7.105,20 00	815 BAS.INSS ACIMA	11.569,19	
129 1/3 FERIAS	0,00	242,14 00	540 ATRASOS	0,94	52,42 00	831 BASE IR SALARI	46.016,29	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	907,97 00	835 BASE IR MES AN	37.291,74	
H52 ATEST MED	5,00	1.020,07 00	641 ODONT DEF	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	5.419,33	
			642 EMPRESTIMO	0,00	4.107,30 00	842 BASE FGTS	50.559,66	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	845 FGTS	4.044,73	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,21 00	872 B.EMP.SEGURO V	15,74	
						973 DED.INSS SALAR	4.316,29	
						976 DED.DEF.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	968,56	
						B27 SALARIO MES	50.369,94	
						B32 LIQ.A RECEBER	33.722,39	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	927,78	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.136,18	
						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
						X45	BASE IR FOL OU	48.849,62
						X46	IR FOLHA CALOU	7.548,89
						X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80

TOTAIS ->	1108,00	50.612,08		142,94	16.889,69	SALARIO LIQ.	33.722,39
-----------	---------	-----------	--	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017137

AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.294,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.087,24	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	7.964,41	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.272,27 00	835 BASE IR MES AN	7.698,94	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.221,20	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	297,89 00	842 BASE FGTS	8.873,26	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	250,92 00	845 FGTS	709,86	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,78	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.873,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.821,98	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.873,26	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.388,82	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	8.873,26		27,50	5.051,28	SALARIO LIQ.	3.821,98	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017139

AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.399,04 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	57,76 00	839 DESC.IR MES AN	1.399,04	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	243,31 00	842 BASE FGTS	13.291,90	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	304,89 00	845 FGTS	1.063,34	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	481,90 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.642,95	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	13.291,90
							X46 IR FOLHA CALOU	1.552,62
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	361,00	13.641,90		55,00	3.998,95		SALARIO LIQ.	9.642,95
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017140 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

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	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.635,40 00	814 BAS.INSS LIMIT	31.144,08	
068 MED EXTEN MAT	30,00	31.647,02 00	519 IR FOLHA	110,00	17.815,34 00	815 BAS.INSS ACIMA	50.686,35	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	475,62 00	831 BASE IR SALARI	78.195,03	
D25 DSR AME SLUI	60,00	1.068,51 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	61,18 00	835 BASE IR MES AN	68.507,06	
D30 DSR C LIMPO	203,32	3.620,83 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	839 DESC.IR MES AN	15.151,15	
D99 PL ESP SLUIZ	60,00	9.608,87 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	842 BASE FGTS	81.830,43	
E21 PL RHC CL	203,32	32.561,27 00				845 FGTS	6.546,42	
G42 GRAT AME SL	60,00	500,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	4,32	
G51 GRAT RHC CL	203,32	1.694,33 00				875 B.EMP.REFEICAO	665,00	
						900 DSR HORISTA	1.635,12	
						973 DED.INSS SALAR	3.635,40	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	57.999,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	81.830,43	
						X46 IR FOLHA CALOU	18.298,07	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	1029,96	81.830,43		110,00	23.830,62		SALARIO LIQ.	57.999,81

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00001		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00004							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017142 PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI

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	263,00	51.820,88 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.098,76 00	804 INF DED BS INS	1.008,57	
003 INSAL.MEDIA	1316,00	2.503,94 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.008,57 00	814 BAS.INSS LIMIT	48.128,99	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.400,00 00	519 IR FOLHA	172,50	5.807,11 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.506,88	
128 FERIAS	34,00	12.685,51 00	521 IR FERIAS	27,50	3.229,64 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.335,19 00	540 ATRASOS	1,76	91,09 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	2.168,38 00	831 BASE IR SALARI	51.959,79	
259 INSAL FERIAS	0,00	320,06 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.962,30 00	833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	1.140,25 00	835 BASE IR MES AN	51.567,35	
H52 ATEST MED	3,00	1.061,38 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	839 DESC.IR MES AN	6.490,57	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	842 BASE FGTS	72.635,87	
			641 ODONT DEP	0,00	231,06 00	843 BASE FGTS 130	6.037,80	
			642 EMPRESTIMO	0,00	4.776,74 00	845 FGTS	5.810,83	
			646 VALE TRANSPORT	260,00	940,98 00	846 FGTS 130 SALAR	483,02	
			656 ODONTO TIT.	0,00	394,27 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,20	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	581,30 00	873 B.EMP.V.TRANSP	835,86	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	593,52 00	875 B.EMP.REFEICAO	35,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							973 DED.INSS SALAR	4.098,76
							974 DED.INSS FERIA	908,85
							976 DED.DEP.IR	1.895,90
							977 DED.DEP.FERIAS	189,59
							B07 BASE DE IRRF F	17.340,76
							B27 SALARIO MES	68.391,77
							B32 LIQ.A RECEBER	37.031,85
							B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00
							B44 INSS FOLHA FAI	1.129,20
							B45 INSS FOLHA FAI	1.600,00
							B46 INSS FOLHA FAI	2.227,98
							B47 INSS FERIAS FA	105,90
							B48 INSS FERIAS FA	112,92
							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	530,03
							B56 BASE ADIC INSA	2.824,00
							V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00
							X37 INFORMA.DED.IR	3.229,64
							X45 BASE IR FOL OU	54.531,67
							X46 IR FOLHA CALOU	6.386,37
							X47 BASE IR FER OU	16.100,79
							X48 IR FERIAS CAL	3.376,39
							X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	1626,00	80.199,76		472,76	43.167,91		SALARIO LIQ.	37.031,85

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00010			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017143

PROCEDIMENTOS MEDICOS (DE

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	60,00	7.253,63 00	501 INSS FOLHA	0,00	737,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.812,67	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	236,62 00	831 BASE IR SALARI	7.417,79	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	540 ATRASOS	0,28	5,76 00	835 BASE IR MES AN	7.414,09	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.231,11 00	839 DESC.IR MES AN	236,07	
			646 VALE TRANSPORT	52,00	205,27 00	842 BASE FGTS	7.812,67	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	625,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	267,03 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,35	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	129,94 00	873 B.EMP.V.TRANSF	306,41	
						973 DED.INSS SALAR	737,44	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	7.818,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.011,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	283,74	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.470,11	
						X46 IR FOLHA CALOU	272,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	420,00	7.888,43		82,28	2.876,62		SALARIO LIQ.	5.011,81

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017144

PROCEDIMENTOS MEDICOS (GI



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:26 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 253
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	30,00	3.421,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	343,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.703,62	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	89,38 00	831 BASE IR SALARI	3.703,62	
			641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	3.703,62	
			646 VALE TRANSPORT	52,00	205,27 00	839 DESC.IR MES AN	89,38	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	3.703,62	
						845 FGTS	296,28	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,11	
						873 B.EMP.V.TRANSP	45,89	
						973 DED.INSS SALAR	343,25	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.703,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.938,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	124,43	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.360,37	
						X46 IR FOLHA CALOU	94,17	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	3.703,62		67,00	764,80	SALARIO LIQ.	2.938,82	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017145

PROCEDIMENTOS MEDICOS (MA

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	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	151,06 00	831 BASE IR SALARI	4.114,81	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.149,72 00	835 BASE IR MES AN	4.114,81	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	229,94 00	839 DESC.IR MES AN	151,06	
						842 BASE FGTS	4.114,81	
						845 FGTS	329,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						873 B.EMP.V.TRANSP	272,38	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.189,21	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.719,93	
						X46 IR FOLHA CALOU	176,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	4.114,81		119,00	1.925,60	SALARIO LIQ.	2.189,21	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017146

PROCEDIMENTOS MEDICOS (OF

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.832,41	00	501	INSS FOLHA	0,00	394,88	00	814	BAS.INSS LIMIT	4.114,81
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40	00	519	IR FOLHA	15,00	119,67	00	831	BASE IR SALARI	3.719,93
					641	ODONT DEP	0,00	126,90	00	835	BASE IR MES AN	3.595,92
					646	VALE TRANSPORT	52,00	229,94	00	839	DESC.IR MES AN	101,07
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842	BASE FGTS	4.114,81
										845	FGTS	329,18
										872	B.EMP.SEGURO V	1,24
										873	B.EMP.V.TRANSP	74,26
										973	DED.INSS SALAR	394,88
										976	DED.DEP.IR	379,18
										B27	SALARIO MES	4.114,81
										B32	LIQ.A RECEBER	3.179,97
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	16,06
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	4.114,81
										X46	IR FOLHA CALOU	151,06
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->												
		210,00	4.114,81				67,00	934,84			SALARIO LIQ.	3.179,97
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000			
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00001												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017149

SALA DE LAUDOS

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	2.147,96	00	501	INSS FOLHA	0,00	197,24	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.426,98
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40	00	540	ATRASOS	0,25	3,38	00	831	BASE IR SALARI	2.426,98
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	580,99	00	835	BASE IR MES AN	2.430,36
					646	VALE TRANSPORT	52,00	128,88	00	842	BASE FGTS	2.426,98
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	845	FGTS	194,15
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	102,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	0,69
										873	B.EMP.V.TRANSP	122,28
										973	DED.INSS SALAR	197,24
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	2.430,36
										B32	LIQ.A RECEBER	1.753,65
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	91,34
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	2.229,74
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->												
		211,00	2.780,36				52,25	1.026,71		SALARIO LIQ.		1.753,65
Sit.Normal: 00001				Admitidos: 00000				Afastados: 00000				Demitidos:00000
Ferias: 00000				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000
Total: 00001												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017150

ELETROCARDIOGRAFIA

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	60,00	7.253,63	00	501	INSS FOLHA	0,00	738,13	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.818,43		
003	INSAL.MEDIA	360,00	564,80	00	519	IR FOLHA	30,00	213,84	00	831	BASE IR SALARI	7.080,30		
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	835	BASE IR MES AN	6.968,92		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	646 VALE TRANSPORT	52,00	229,94	00	839 DESC.IR MES AN	197,14
				656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	00	842 BASE FGTS	7.818,43
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	295,15	00	845 FGTS	625,46
				G74 ALELO MES ANTE	0,00	298,25	00	872 B.EMP.SEGURO V	2,35
								873 B.EMP.V.TRANSF	21,22
								973 DED.INSS SALAR	738,13
								976 DED.DEP.IR	568,77
								B27 SALARIO MES	7.818,43
								B32 LIQ.A RECEBER	6.287,65
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80
								B44 INSS FOLHA FAI	225,84
								B45 INSS FOLHA FAI	284,43
								B46 INSS FOLHA FAI	16,06
								B56 BASE ADIC INSA	564,80
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	7.818,43
								X46 IR FOLHA CALOU	240,44
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTALS ->									
	421,00	8.203,43			82,00	1.915,78		SALARIO LIQ.	6.287,65
Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000									
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000									
Total: 00002									

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017151 ELETROENCEFALOGRAFIA

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	2.969,71 00	501	INSS FOLHA	0,00	289,07 00	814	BAS.INSS LIMIT	3.252,11	
003	INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519	IR FOLHA	7,50	24,34 00	831	BASE IR SALARI	2.963,04	
					641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	835	BASE IR MES AN	2.959,87	
					646 VALE TRANSPORT	104,00	178,18 00	839	DESC.IR MES AN	24,11	
					656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842	BASE FGTS	3.252,11	
									845 FGTS	260,16	
									872 B.EMP.SEGURO V	0,96	
									873 B.EMP.V.TRANSF	584,66	
									973 DED.INSS SALAR	289,07	
									976 DED.DEP.IR	379,18	
									B27 SALARIO MES	3.252,11	
									B32 LIQ.A RECEBER	2.706,24	
									B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
									B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
									B45 INSS FOLHA FAI	70,25	
									B56 BASE ADIC INSA	282,40	
									V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
									X45 BASE IR FOL OU	3.252,11	
									X46 IR FOLHA CALOU	32,10	
									X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->											
	210,00		3.252,11		111,50		545,87		SALARIO LIQ.	2.706,24	
Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000											
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000											
Total: 00001											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017154 ENDOSCOPIA

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	60,00	7.281,59	00	501 INSS FOLHA	0,00	741,48	00	804 INF DED BS INS		908,85	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80	00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85	00	814 BAS.INSS LIMIT		15.632,41	
101 INSUF.SALDO	0,00	117,93	00	519 IR FOLHA	30,00	244,63	00	815 BAS.INSS ACIMA		8.314,77	
128 FERIAS	30,00	11.793,19	00	521 IR FERIAS	27,50	3.281,78	00	831 BASE IR SALARI		7.846,39	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	4.025,20	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	11.910,16	00	833	BASE IR FERIAS	15.191,94
169	REEMBOLSO REFE	0,00	105,00	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80	00	835	BASE IR MES AN	19.005,25
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93	00	839	DESC.IR MES AN	2.418,30
290	13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00	641	ODONT DEP	0,00	126,90	00	842	BASE FGTS	23.947,18
					642	EMPRESTIMO	0,00	952,75	00	843	BASE FGTS 13O	6.037,80
					646	VALE TRANSPORT	156,00	206,95	00	845	FGTS	1.915,76
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	846	FGTS 13O SALAR	483,02
										872	B.EMP.SEGURO V	6,17
										873	B.EMP.V.TRANSP	603,21
										875	B.EMP.REFEICAO	35,00
										973	DED.INSS SALAR	741,48
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										B07	BASE DE IRRF F	16.100,79
										B27	SALARIO MES	19.921,98
										B32	LIQ.A RECEBER	5.615,23
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	447,78
										B46	INSS FOLHA FAI	546,09
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	3.281,78
										X45	BASE IR FOL OU	7.104,91
										X46	IR FOLHA CALOU	302,84
										X47	BASE IR FER OU	16.100,79
										X48	IR FERIAS CAL	3.376,39
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALIS ->												
		456,00	30.207,91				220,50	24.592,68		SALARIO LIQ.		5.615,23
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000				Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00003												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017155

ERGOMETRIA

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	3.576,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	368,56 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.206,25	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	519 IR FOLHA	7,50	34,07 00	831 BASE IR SALARI	3.471,93	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.175,16 00	835 BASE IR MES AN	247,99	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	842 BASE FGTS	4.206,25	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.149,72 00	845 FGTS	336,50	
			646 VALE TRANSPORT	96,00	214,61 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						873 B.EMP.V.TRANSP	489,55	
						973 DED.INSS SALAR	368,56	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B07 BASE DE IRRF F	365,76	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	933,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	28,87	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.840,49	
						X46 IR FOLHA CALOU	109,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	58,00	4.241,25	105,50	3.307,88	SALARIO LIQ.	933,37
-----------	-------	----------	--------	----------	--------------	--------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017156 ESPIROMETRIA

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	3.449,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	345,78 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.724,74	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	92,55 00	831 BASE IR SALARI	3.724,74	
		540 ATRASOS		0,33	6,84 00	835 BASE IR MES AN	3.731,58	
		656 ODONTO TIT.		0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	93,57	
					842 BASE FGTS		3.724,74	
					845 FGTS		297,97	
					872 B.EMP.SEGURO V		1,12	
					973 DED.INSS SALAR		345,78	
					B27 SALARIO MES		3.731,58	
					B32 LIQ.A RECEBER		3.222,96	
					B43 INSS FOLHA FAI		105,90	
					B44 INSS FOLHA FAI		112,92	
					B45 INSS FOLHA FAI		126,96	
					B56 BASE ADIC INSA		282,40	
					V12 BASE ALIMENTAC		250,00	
					X45 BASE IR FOL OU		3.378,96	
					X46 IR FOLHA CALOU		125,40	
					X53 DEDUCAO FOL SI		564,80	
TOTAIS ->	210,00	3.731,58	15,33	508,62	SALARIO LIQ.		3.222,96	
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000					
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017157 ECOCARDIOGRAFIA

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	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	586,91 00	804 INF DED BS INS	586,91	
101 INSUF.SALDO	0,00	138,95 00	521 IR FERIAS	22,50	311,64 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.486,41	
128 FERIAS	30,00	3.832,41 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.587,86 00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.371,60 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	641 ODONT DEF	0,00	126,90 00	839 DESC.IR MES AN	91,23	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	5.486,41	
		G54 ALELO MULTIBEN		0,00	298,60 00	843 BASE FGTS 13O	2.057,41	
					845 FGTS		438,91	
					846 FGTS 13O SALAR		164,59	
					872 B.EMP.SEGURO V		1,24	
					873 B.EMP.V.TRANSF		29,34	
					974 DED.INSS FERIA		586,91	
					977 DED.DEP.FERIAS		568,77	
					B07 BASE DE IRRF F		5.486,41	
					B27 SALARIO MES		4.114,81	
					B43 INSS FOLHA FAI		105,90	
					B44 INSS FOLHA FAI		112,92	
					B45 INSS FOLHA FAI		160,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		208,09	
					B47 INSS FERIAS FA		105,90	
					B48 INSS FERIAS FA		112,92	
					B49 INSS FERIAS FA		160,00	
					B50 INSS FERIAS FA		208,09	
					B56 BASE ADIC INSA		282,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				V12	BASE ALIMENTAC	250,00
				X37	INFORMA.DED.IR	311,64
				X47	BASE IR FER OU	5.486,41
				X48	IR FERIAS CAL	457,44
				X54	DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	37,00	8.032,77	28,50	8.032,77	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017158 DOPPLER VASCULAR

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	2.147,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	197,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.430,36	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	128,88 00	831 BASE IR SALARI	2.430,36	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,76 00	835 BASE IR MES AN	2.424,55	
						842 BASE FGTS	2.430,36	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						873 B.EMP.V.TRANSP	633,96	
						973 DED.INSS SALAR	197,55	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.804,17	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	91,65	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.232,81	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	2.430,36	104,00	626,19	SALARIO LIQ.	1.804,17		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017160 COLONOSCOPIA

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	88,00	10.858,51 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.106,42 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	388,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.023,33	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	45,00	318,75 00	831 BASE IR SALARI	11.262,69	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	540 ATRASOS	1,39	29,31 00	835 BASE IR MES AN	7.698,55	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.135,60 00	839 DESC.IR MES AN	210,35	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	140,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	842 BASE FGTS	12.023,33	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	845 FGTS	961,85	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,92 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,60	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	206,95 00	873 B.EMP.V.TRANSP	555,89	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	973 DED.INSS SALAR	1.106,42	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	230,63 00	976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	365,76	
						B27 SALARIO MES	11.961,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.933,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	444,90	
						B46 INSS FOLHA FAI	44,19	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.946,03	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X46 IR FOLHA CALOU	384,42
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	479,00	12.542,64		152,39	4.609,24		SALARIO LIQ.	7.933,40
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017170

FARMACIA CENTRAL

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	59,00	11.054,42 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.151,41 00	804 INF DED BS INS	466,58	
003 INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	466,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.277,49	
128 FERIAS	30,00	3.187,81 00	519 IR FOLHA	27,50	1.395,27 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.156,74 00	521 IR FERIAS	22,50	251,21 00	831 BASE IR SALARI	11.196,44	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.909,16 00	833 BASE IR FERIAS	4.626,95	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.735,11 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.735,11 00	835 BASE IR MES AN	12.452,83	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.444,78	
H52 ATEST MED	1,00	86,07 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	16.732,24	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	17,83 00	843 BASE FGTS 130	1.735,11	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	383,50 00	845 FGTS	1.338,57	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	154,93 00	846 FGTS 130 SALAR	138,80	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	805,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.151,41	
						974 DED.INSS FERIA	466,58	
						B07 BASE DE IRRF F	4.626,95	
						B27 SALARIO MES	15.175,50	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.956,78	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	343,74	
						B46 INSS FOLHA FAI	617,79	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	87,76	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	251,21	
						X45 BASE IR FOL OU	11.862,73	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.517,09	
						X47 BASE IR FER OU	4.160,37	
						X48 IR FERIAS CAL	273,31	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	476,00	18.467,35		56,50	9.510,57		SALARIO LIQ.	8.956,78

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017172

CME (CENTRAL DE MATERIAL

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	81,00	10.347,51 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.158,32 00	804 INF DED BS INS	39,13	
003 INSAL.MEDIA	388,00	828,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	39,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.435,87	
128 FERIAS	2,00	255,49 00	519 IR FOLHA	45,00	377,69 00	831 BASE IR SALARI	11.280,35	
129 1/3 FERIAS	0,00	91,44 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	326,63 00	835 BASE IR MES AN	7.714,18	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEF	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	267,78	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

H52 ATEST MED	7,00	894,23 00	646 VALE TRANSPORT	96,00	214,61 00	842 BASE FGTS	12.435,87
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	994,86
						872 B.EMP.SEGURO V	3,72
						873 B.EMP.V.TRANSP	489,55
						973 DED.INSS SALAR	1.158,32
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B07 BASE DE IRRF F	365,76
						B27 SALARIO MES	12.344,43
						B32 LIQ.A RECEBER	10.278,78
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00
						B46 INSS FOLHA FAI	60,99
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00
						X45 BASE IR FOL OU	11.701,55
						X46 IR FOLHA CALOU	441,46
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	478,00	12.435,87		143,00	2.157,09	SALARIO LIQ.	10.278,78
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017173

RECEPCAO SADT

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	2.147,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	197,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.430,36	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	831 BASE IR SALARI	2.430,36	
						835 BASE IR MES AN	2.430,36	
						842 BASE FGTS	2.430,36	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						973 DED.INSS SALAR	197,55	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.169,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	91,65	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.232,81	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	2.430,36		0,00	261,00	SALARIO LIQ.	2.169,36	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017175

GERADOR

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	148,00	10.596,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	972,22 00	804 INF DED BS INS	19,18	
003 INSAL.MEDIA	748,00	1.393,17 00	502 INSS FERIAS	0,00	19,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	12.192,44	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540 ATRASOS	0,99	13,37 00	831 BASE IR SALARI	11.976,40	
128 FERIAS	2,00	143,20 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	51,49 00	835 BASE IR MES AN	9.871,32	
129 1/3 FERIAS	0,00	54,01 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	196,86 00	842 BASE FGTS	12.192,44	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	845 FGTS	975,36	
			642 EMPRESTIMO	0,00	591,90 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,45	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	257,76 00	873 B.EMP.V.TRANSP	505,08	
			656 ODONTO TIT.	0,00	154,04 00	973 DED.INSS SALAR	972,22	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	433,55	00	976 DED.DEP.IR	568,77
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	226,93	00	B07 BASE DE IRRF F	216,04
								B27 SALARIO MES	12.151,80
								B32 LIQ.A RECEBER	9.961,37
								B43 INSS FOLHA FAI	529,50
								B44 INSS FOLHA FAI	461,90
								B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
								V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
								X45 BASE IR FOL OU	11.004,18
								X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->	900,00	12.905,81				106,99	2.944,44	SALARIO LIQ.	9.961,37

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00005			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017176 CALL CENTER

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	90,00	6.014,28 00	501 INSS FOLHA	0,00	553,43 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.855,33	
003 INSAL.MEDIA	540,00	847,20 00	540 ATRASOS	0,50	6,15 00	831 BASE IR SALARI	6.855,33	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	6.859,02	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	115,99 00	842 BASE FGTS	6.855,33	
			656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	845 FGTS	548,41	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	46,53 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,95	
						873 B.EMP.V.TRANSF	457,57	
						973 DED.INSS SALAR	553,43	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	6.861,48	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.385,22	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	235,73	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.301,90	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	631,00	7.211,48		104,50	826,26	SALARIO LIQ.	6.385,22	

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017177 REGULACAO

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	238,00	15.672,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.651,43 00	804 INF DED BS INS	594,52	
003 INSAL.MEDIA	1258,00	2.240,37 00	502 INSS FERIAS	0,00	594,52 00	805 BASE IR NEGATI	3,78	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	7,50	40,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.690,08	
076 INSALUB RETROA	0,00	2.094,47 00	521 IR FERIAS	15,00	62,46 00	831 BASE IR SALARI	19.799,53	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.143,23 00	540 ATRASOS	1,44	14,56 00	833 BASE IR FERIAS	6.480,96	
128 FERIAS	62,00	4.439,12 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	466,78 00	835 BASE IR MES AN	19.962,94	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.674,25 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.843,16 00	842 BASE FGTS	26.690,08	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	105,00 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	196,86 00	843 BASE FGTS 130	2.430,36	
259 INSAL FERIAS	0,00	583,63 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	2.430,36 00	845 FGTS	1.866,05	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	2.430,36 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.691,98 00	846 FGTS 130 SALAR	194,42	
495 DEV.INSS FER A	0,00	0,45 00	646 VALE TRANSPORT	452,00	691,21 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,47	
			656 ODONTO TIT.	0,00	117,73 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.564,31	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	897,03 00	973 DED.INSS SALAR	1.651,43	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	593,40 00	974 DED.INSS FERIA	575,34	
						976 DED.DEP.IR	568,77	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							B07	BASE DE IRRF F	6.697,00
							B27	SALARIO MES	22.935,92
							B32	LIQ.A RECEBER	15.441,73
							B43	INSS FOLHA FAI	1.059,00
							B44	INSS FOLHA FAI	965,62
							B45	INSS FOLHA FAI	220,88
							B47	INSS FERIAS FA	211,80
							B48	INSS FERIAS FA	225,84
							B49	INSS FERIAS FA	137,70
							B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
							B64	FGTS APRENDIZ	67,27
							V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
							X37	INFORMA.DED.IR	62,46
							X45	BASE IR FOL OU	18.542,76
							X46	IR FOLHA CALOU	77,73
							X47	BASE IR FER OU	5.905,62
							X48	IR FERIAS CAL	122,96
							X53	DEDUCAO FOL SI	4.518,40
							X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	1571,00	30.733,68			489,94	15.291,95	SALARIO LIQ.		15.441,73

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00010			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017179

RECEPCAO CENTRAL

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	282,00	15.636,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.490,71 00	814 BAS.INSS LIMIT	18.972,44	
003 INSAL.MEDIA	1462,00	2.748,70 00	540 ATRASOS	6,30	57,04 00	831 BASE IR SALARI	18.775,45	
055 VALE TRANSPORT	0,00	475,20 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	1.159,90 00	835 BASE IR MES AN	14.985,39	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	77,02 00	842 BASE FGTS	18.972,44	
101 INSUF.SALDO	0,00	545,08 00	642 EMPRESTIMO	0,00	448,13 00	845 FGTS	1.418,95	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	105,00 00	646 VALE TRANSPORT	460,00	571,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,71	
220 SALDO SALARIO	9,00	579,95 00	656 ODONTO TIT.	0,00	203,92 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.795,34	
H52 ATEST MED	1,00	64,44 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	478,03 00	973 DED.INSS SALAR	1.490,71	
			V13 REEMBOLSO VI D	0,00	131,45 00	976 DED.DEP.IR	1.327,13	
						B27 SALARIO MES	24.051,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.887,56	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.083,84	
						B44 INSS FOLHA FAI	406,87	
						B56 BASE ADIC INSA	3.388,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	24,70	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	17.678,72	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
TOTAIS ->	1755,00	20.504,76		466,30	4.617,20	SALARIO LIQ.		15.887,56

Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00004	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00012			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017180

GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	444,00	61.944,87 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.076,31 00	804 INF DED BS INS	82,31	
003 INSAL.MEDIA	2556,00	4.480,74 00	502 INSS FERIAS	0,00	82,31 00	814 BAS.INSS LIMIT	61.817,64	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	162,50	9.262,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.714,68	
128 FERIAS	4,00	1.279,10 00	540 ATRASOS	0,99	14,82 00	831 BASE IR SALARI	78.318,75	
129 1/3 FERIAS	0,00	438,92 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	1.673,37 00	835 BASE IR MES AN	64.762,87	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	37,66	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	139,52	00	839	DESC.IR MES AN	6.775,93	
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00	641	ODONT DEP	0,00	131,30	00	842	BASE FGTS	83.532,32	
D30	DSR C LIMPO	77,24	1.375,53	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.137,80	00	845	FGTS	6.682,51	
E21	PL RHC CL	77,24	12.369,82	00	646	VALE TRANSPORT	536,00	1.315,20	00	872	B.EMP.SEGURO V	21,69	
G51	GRAT RHC CL	77,24	643,66	00	656	ODONTO TIT.	0,00	172,01	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.536,82	
H52	ATEST MED	2,00	476,84	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	53,35	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.355,00	
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	623,36	00	900	DSR HORISTA	479,63
						G74	ALELO MES ANTE	0,00	324,36	00	973	DED.INSS SALAR	6.076,31
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	923,98	00	976	DED.DEP.IR	1.137,54
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	613,77	00	B07	BASE DE IRRF F	1.755,68
											B27	SALARIO MES	68.219,21
											B32	LIQ.A RECEBER	61.353,16
											B43	INSS FOLHA FAI	1.694,40
											B44	INSS FOLHA FAI	1.539,31
											B45	INSS FOLHA FAI	1.032,49
											B46	INSS FOLHA FAI	1.892,42
											B56	BASE ADIC INSA	4.518,40
											V12	BASE ALIMENTAC	4.000,00
											X45	BASE IR FOL OU	79.158,22
											X46	IR FOLHA CALOU	9.786,59
											X53	DEDUCAO FOL SI	9.036,80

TOTAIS -> 3238,72 83.897,14 703,49 22.543,98 SALARIO LIQ. 61.353,16

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017181

GESTAO ASSISTENCIAL

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	11.793,19 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	2.070,57 00	815	BAS.INSS ACIMA		4.289,57
					637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	831	BASE IR SALARI	11.166,74
					641	ODONT DEP	0,00	40,71 00	835	BASE IR MES AN	11.166,74
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839	DESC.IR MES AN	2.070,57
									842	BASE FGTS	12.075,59
									845	FGTS	966,04
									872	B.EMP.SEGURO V	3,81
									875	B.EMP.REFEICAO	770,00
									973	DED.INSS SALAR	908,85
									976	DED.DEP.IR	379,18
									B27	SALARIO MES	12.075,59
									B32	LIQ.A RECEBER	8.923,96
									B43	INSS FOLHA FAI	105,90
									B44	INSS FOLHA FAI	112,92
									B45	INSS FOLHA FAI	160,00
									B46	INSS FOLHA FAI	530,03
									B56	BASE ADIC INSA	282,40
									V12	BASE ALIMENTAC	250,00
									X45	BASE IR FOL OU	12.075,59
									X46	IR FOLHA CALOU	2.269,46
									X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 230,00 12.075,59 28,50 3.151,63 SALARIO LIQ. 8.923,96

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017183

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	4.917,90	00	501	INSS FOLHA	0,00	842,91	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.315,00
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	831,68	00	831	BASE IR SALARI	6.472,09
E51	PERFORMANCE	0,00	2.114,70	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	835	BASE IR MES AN	6.768,14
					646	VALE TRANSPORT	44,00	212,52	00	839	DESC.IR MES AN	913,10
					656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842	BASE FGTS	7.315,00
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	845	FGTS	585,20
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	1,59
										875	B.EMP.REFEICAO	1.100,00
										973	DED.INSS SALAR	842,91
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	5.200,30
										B32	LIQ.A RECEBER	4.700,99
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	464,09
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	7.315,00
										X46	IR FOLHA CALOU	960,30
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 230,00 7.315,00 71,50 2.614,01 SALARIO LIQ. 4.700,99

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017185 MANUTENCAO GERAL

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	60,00	8.232,63	00	501	INSS FOLHA	0,00	871,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	8.797,43	
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	519	IR FOLHA	30,00	335,67	00	831	BASE IR SALARI	7.617,64	
					616	PENS.ALIMENT I	57,76	815,57	00	835	BASE IR MES AN	7.528,53	
					641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	328,99	
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842	BASE FGTS	8.797,43	
											845	FGTS	703,78
											872	B.EMP.SEGURO V	2,66
											875	B.EMP.REFEICAO	1.420,00
											973	DED.INSS SALAR	871,70
											976	DED.DEP.IR	189,59
											B27	SALARIO MES	8.797,43
											B32	LIQ.A RECEBER	6.747,35
											B43	INSS FOLHA FAI	211,80
											B44	INSS FOLHA FAI	225,84
											B45	INSS FOLHA FAI	305,40
											B46	INSS FOLHA FAI	128,66
											B56	BASE ADIC INSA	564,80
											V12	BASE ALIMENTAC	500,00
											X45	BASE IR FOL OU	8.289,95
											X46	IR FOLHA CALOU	445,42
											X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 460,00 8.797,43 87,76 2.050,08 SALARIO LIQ. 6.747,35

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017202 PRONTO SOCORRO ADULTO

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
003	INSAL.MEDIA	630,00	3.106,40	00	501	INSS FOLHA	0,00	8.171,74	00	814	BAS.INSS LIMIT	70.985,56
005	SALARIO FAMILI	3,00	65,80	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	130,18	00	815	BAS.INSS ACIMA	394.997,12
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	519	IR FOLHA	302,50	116.296,10	00	816	BAS.INSS 13LIM	1.681,79
242	MED.13o.RESCIS	3,12	1.611,19	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.159,90	00	820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02
273	MED.FER.VENCID	12,12	7.957,53	00	593	AVISO PREVIO	0,00	7.715,03	00	824	INSS OUTRAS EM	908,86
274	MED.FER.PROPOR	1,12	761,94	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	2.129,89	00	831	BASE IR SALARI	466.348,28
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.746,64	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.891,82	00	834	BASE IR 13o	1.681,79
356	1/3 FER PROP R	0,00	261,82	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.297,32	00	835	BASE IR MES AN	303.181,62
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	789,28	00	839	DESC.IR MES AN	73.135,76
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00						842	BASE FGTS	465.982,68
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00						843	BASE FGTS 130	1.681,79
D15	DSR UPA ANGE	24,02	427,76	00						845	FGTS	37.278,56
D17	DSR PQ NOVO	420,00	7.479,57	00						846	FGTS 130 SALAR	134,54
D18	DSR PA VERA	60,00	1.068,51	00						872	B.EMP.SEGURO V	15,12
D21	DRS AMA CAPA	85,17	1.516,75	00						875	B.EMP.REFEICAO	4.830,00
D23	DSR FERNANDA	69,49	1.237,51	00						900	DSR HORISTA	13.736,19
D54	GRAT PA MAC	1266,00	31.367,16	00						973	DED.INSS SALAR	8.171,74
D89	PL UPA ANGEL	24,02	3.215,69	00						975	DED.INSS 13o	130,18
D91	PL STO AMARO	420,00	56.227,79	00						976	DED.DEP.IR	2.275,08
D95	PL AMA CAPAO	85,17	11.402,19	00						B27	SALARIO MES	3.953,60
D97	PL FERNANDA	69,49	9.303,03	00						B32	LIQ.A RECEBER	332.882,87
E01	PL UPA V CR	60,00	8.032,54	00						B43	INSS FOLHA FAI	1.185,36
E63	AD NOT TRADI	432,02	15.423,21	00						B44	INSS FOLHA FAI	1.175,92
E64	AD NOT ESPEC	540,00	23.061,29	00						B45	INSS FOLHA FAI	1.600,00
E65	DSR AD TRAD	432,02	3.084,62	00						B46	INSS FOLHA FAI	5.119,31
E66	DSR AD ESPEC	540,00	4.612,25	00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
F74	AUX DIST PL	0,00	4.973,75	00						B52	INSS 13. FAIXA	24,28
F75	ASSID PL	0,00	18.986,27	00						B56	BASE ADIC INSA	3.953,60
F76	PRODUT PL	0,00	8.659,76	00						V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
F77	FORM PROF PL	0,00	885,52	00						X45	BASE IR FOL OU	475.387,95
F78	ANTIG PL	0,00	6.735,65	00						X46	IR FOLHA CALOU	117.754,72
F79	GRAT TOT PL	0,00	8.628,36	00						X49	BASE IR 13 OUT	1.551,61
G18	PL MACEDONIA	1266,00	202.747,24	00						X53	DEDUCAO FOL SI	7.907,20
G19	DSR MACEDONI	1266,00	22.545,55	00						X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
G39	GRAT UPA V C	60,00	500,00	00								
G40	GRAT AM PNSA	420,00	3.499,99	00								
G43	GRAT AMA CAP	85,17	709,75	00								
G46	GRAT FERNAND	69,49	579,08	00								
G53	GRAT UPA ANG	24,02	200,17	00								
J01	PLANTAO ABONAD	36,00	5.765,32	00								
TOTAIS ->		8421,80	480.464,13			302,50		147.581,26		SALARIO LIQ.		332.882,87
Sit.Normal: 00013			Admitidos: 00003			Afastados: 00000			Demitidos:00001			
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000			
Total: 00014												

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017203 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

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		
003	INSAL.MEDIA	628,00	3.087,57	00	501	INSS FOLHA	0,00	9.739,63	00	804	INF DED BS INS	969,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	10.951,58	00	502	INSS FERIAS	0,00	969,44	00	814	BAS.INSS LIMIT	92.024,15		
199	MED.TAREF.MES	32,00	32.553,51	00	519	IR FOLHA	330,00	99.691,23	00	815	BAS.INSS ACIMA	365.215,30		
259	INSAL FERIAS	0,00	301,23	00	521	IR FERIAS	27,50	10.014,03	00	831	BASE IR SALARI	403.693,50		
D15	DSR UPA ANGE	96,28	1.714,60	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	29.658,83	00	833	BASE IR FERIAS	39.672,86		
D17	DSR PQ NOVO	72,00	1.282,21	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	3.164,02	00	835	BASE IR MES AN	395.363,02		
D18	DSR PA VERA	48,00	854,81	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	1.164,21	00	839	DESC.IR MES AN	97.193,99		
D21	DRS AMA CAPA	84,10	1.497,69	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.497,86	00	842	BASE FGTS	457.239,45		
D23	DSR FERNANDA	48,30	860,15	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	132,69	00	845	FGTS	36.579,09		
D54	GRAT PA MAC	1284,00	31.813,17	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.061,94	00	872	B.EMP.SEGURO V	12,96		
D89	PL UPA ANGEL	96,28	12.889,55	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	435,99	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.955,00		
D91	PL STO AMARO	72,00	9.639,05	00						900	DSR HORISTA	11.969,53		
D95	PL AMA CAPAO	84,10	11.258,95	00						973	DED.INSS SALAR	9.739,63		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

D97 PL FERNANDA	48,30	6.466,20	00		974 DED.INSS FERIA	908,85
E01 PL UPA V CR	48,00	6.426,03	00		976 DED.DEP.IR	1.516,72
E63 AD NOT TRADI	156,38	5.582,79	00		B07 BASE DE IRRF F	43.806,32
E64 AD NOT ESPEC	708,00	30.235,93	00		B27 SALARIO MES	3.388,80
E65 DSR AD TRAD	156,38	1.116,56	00		B32 LIQ.A RECEBER	289.709,58
E66 DSR AD ESPEC	708,00	6.047,15	00		B43 INSS FOLHA FAI	1.270,80
F74 AUX DIST PL	0,00	2.897,21	00		B44 INSS FOLHA FAI	1.355,04
F75 ASSID PL	0,00	23.695,33	00		B45 INSS FOLHA FAI	1.920,00
F76 PRODUT PL	0,00	4.310,41	00		B46 INSS FOLHA FAI	6.163,23
F77 FORM PROF PL	0,00	3.782,60	00		B47 INSS FERIAS FA	105,90
F78 ANTIG PL	0,00	8.250,28	00		B48 INSS FERIAS FA	112,92
F79 GRAT TOT PL	0,00	8.323,21	00		B49 INSS FERIAS FA	160,00
G18 PL MACEDONIA	1284,00	205.629,91	00		B50 INSS FERIAS FA	530,03
G19 DSR MACEDONI	1284,00	22.866,11	00		B56 BASE ADIC INSA	3.388,80
G39 GRAT UPA V C	48,00	400,00	00		V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00
G40 GRAT AM PNSA	72,00	600,00	00		X37 INFORMA.DED.IR	10.014,03
G43 GRAT AMA CAP	84,10	700,83	00		X45 BASE IR FOL OU	413.433,13
G46 GRAT FERNAND	48,30	402,50	00		X46 IR FOLHA CALOU	101.233,54
G53 GRAT UPA ANG	96,28	802,33	00		X47 BASE IR FER OU	40.581,71
					X48 IR FERIAS CAL	10.108,65
					X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	7286,80	457.239,45		359,50	167.529,87	SALARIO LIQ.	289.709,58
-----------	---------	------------	--	--------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00010	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00012			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017207 OBSERVACAO PRONTO SOCORRO

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	148,00	25.330,29 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.771,10 00	804 INF DED BS INS	34,65	
003 INSAL.MEDIA	749,00	1.402,58 00	502 INSS FERIAS	0,00	34,65 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.638,25	
039 AD NOTURNO 40%	328,00	4.566,50 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	61,46 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.926,28	
041 DSR ADIC NOTUR	20,18	702,54 00	519 IR FOLHA	132,50	3.708,98 00	816 BAS.INSS 13LIM	819,57	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.523,67 00	540 ATRASOS	1,48	89,59 00	831 BASE IR SALARI	36.231,14	
128 FERIAS	2,00	229,95 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	843,41 00	834 BASE IR 13o	819,57	
129 1/3 FERIAS	0,00	83,45 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	299,14 00	835 BASE IR MES AN	32.091,59	
132 MED.FER.VALOR	2,00	0,24 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	4.139,40 00	839 DESC.IR MES AN	3.951,72	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	1,32 00	642 EMPRESTIMO	0,00	873,33 00	842 BASE FGTS	32.564,53	
220 SALDO SALARIO	1,00	318,42 00	645 VALE REFEICAO	0,00	455,00 00	843 BASE FGTS 130	819,57	
240 130 SAL RESCIS	1,12	796,04 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	459,88 00	845 FGTS	2.605,14	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	846 FGTS 130 SALAR	65,56	
271 FERIAS PROPORC	1,12	796,04 00	196 ASSIST.MED.GND	0,00	678,93 00	872 B.EMP.SEGURO V	11,36	
356 1/3 FER PROP R	0,00	273,19 00				873 B.EMP.V.TRANS P	320,12	
416 INSAL FER PROP	1,12	23,53 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.730,00	
419 INSAL 13 INDEN	1,12	23,53 00				973 DED.INSS SALAR	2.771,10	
						975 DED.INSS 13o	61,46	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	333,79	
						B27 SALARIO MES	36.807,10	
						B32 LIQ.A RECEBER	22.648,11	
						B43 INSS FOLHA FAI	554,08	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	777,98	
						B46 INSS FOLHA FAI	909,09	
						B51 INSS 13. FAIXA	61,46	
						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	36.616,14	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.877,43	
						X49 BASE IR 13 OUT	758,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALIS ->	1256,66	37.090,12	239,98	14.442,01		SALARIO LIQ.	22.648,11

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017209

EMERGENCIA PRONTO SOCORRO

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	415,00	101.230,32	00	501	INSS FOLHA	0,00	9.918,74	00	804	INF DED BS INS	3.067,84
003	INSAL.MEDIA	2368,00	3.934,77	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.067,84	00	814	BAS.INSS LIMIT	116.020,07
039	AD NOTURNO 40%	664,95	10.838,12	00	519	IR FOLHA	340,00	16.069,11	00	815	BAS.INSS ACIMA	47.162,87
041	DSR ADIC NOTUR	40,93	1.667,40	00	521	IR FERIAS	105,00	7.409,58	00	831	BASE IR SALARI	110.007,78
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	540	ATRASOS	0,31	7,09	00	833	BASE IR FERIAS	40.874,54
128	FERIAS	122,00	28.833,61	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	32.949,59	00	835	BASE IR MES AN	121.038,84
129	1/3 FERIAS	0,00	11.141,04	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	1.137,16	00	839	DESC IR MES AN	17.183,21
132	MED.FER.VALOR	92,00	573,57	00	571	LIQ.1APRC.FERI	24,00	14.627,82	00	842	BASE FGTS	163.182,94
133	MEDIA S/ HORAS	92,00	2.867,52	00	637	CONTR ASSISTEN	3,00	307,80	00	843	BASE FGTS 130	14.627,82
259	INSAL FERIAS	0,00	1.148,43	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	845	FGTS	13.054,53
290	13o SAL.1a PAR	24,00	14.627,82	00	642	EMPRESTIMO	0,00	6.127,11	00	846	FGTS 130 SALAR	1.170,20
H52	ATEST MED	3,00	955,25	00	646	VALE TRANSPORT	78,00	355,52	00	872	B.EMP.SEGURO V	42,38
					656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	873	B.EMP.V.TRANSP	151,48
					E52	CONTRIB VOLU	0,00	20,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	6.930,00
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	590,52	00	973	DED.INSS SALAR	9.918,74
					G74	ALELO MES ANTE	0,00	871,48	00	974	DED.INSS FERIA	3.007,25
										976	DED.DEP.IR	1.327,13
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	44.564,17
										B27	SALARIO MES	136.102,38
										B32	LIQ.A RECEBER	85.304,33
										B43	INSS FOLHA FAI	1.906,20
										B44	INSS FOLHA FAI	2.032,56
										B45	INSS FOLHA FAI	2.848,70
										B46	INSS FOLHA FAI	6.199,12
										B47	INSS FERIAS FA	423,60
										B48	INSS FERIAS FA	451,68
										B49	INSS FERIAS FA	640,00
										B50	INSS FERIAS FA	1.491,97
										B56	BASE ADIC INSA	5.083,20
										V12	BASE ALIMENTAC	4.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	7.409,58
										X45	BASE IR FOL OU	117.311,02
										X46	IR FOLHA CALOU	17.156,67
										X47	BASE IR FER OU	42.851,05
										X48	IR FERIAS CAL	7.744,29
										X53	DEDUCAO FOL SI	9.036,80
										X54	DEDUCAO FER SI	2.259,20
TOTAIS ->				3824,88	178.867,85		552,31	93.563,52		SALARIO LIQ.		85.304,33

Sit.Normal:	00013	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00018						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017211

PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	409,00	75.019,52 00	501	INSS FOLHA	0,00	7.006,22 00	804	INF DED BS INS	245,38
003	INSAL.MEDIA	2209,00	3.850,05 00	502	INSS FERIAS	0,00	245,38 00	814	BAS.INSS LIMIT	67.383,17
039	AD NOTURNO 40%	529,03	6.342,96 00	519	IR FOLHA	275,00	9.220,69 00	815	BAS.INSS ACIMA	21.032,48



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

041	DSR ADIC NOTUR	32,56	975,84	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	5.577,04	00	820	BAS.INSS OUTRA	10.402,11	
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	570	FER.PAGAS MES	11,00	1.981,90	00	824	INSS OUTRAS EM	1.123,13	
101	INSUF.SALDO	0,00	6.129,35	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	95,52	00	831	BASE IR SALARI	80.626,11	
128	FERIAS	11,00	1.281,86	00	641	ODONT DEP	0,00	40,71	00	835	BASE IR MES AN	68.976,35	
129	1/3 FERIAS	0,00	556,82	00	642	EMPRESTIMO	0,00	5.962,74	00	839	DESC.IR MES AN	7.339,56	
132	MED.FER.VALOR	11,00	111,04	00	646	VALE TRANSPORT	104,00	458,11	00	842	BASE FGTS	88.415,65	
133	MEDIA S/ HORAS	11,00	174,01	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	845	FGTS	7.073,17	
259	INSAL FERIAS	0,00	103,55	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	76,19	00	872	B.EMP.SEGURO V	28,13	
						722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	174,47
						G54	ALELO MULTIBEN	0,00	287,17	00	875	B.EMP.REFEICAO	6.265,00
						I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.319,93	00	949	AFAST DOENCA P	10.613,83
						I97	ASSIST.MED.GND	0,00	848,16	00	973	DED.INSS SALAR	7.006,22
											976	DED.DEP.IR	2.654,26
											B07	BASE DE IRRF F	2.227,28
											B27	SALARIO MES	90.868,81
											B32	LIQ.A RECEBER	62.278,65
											B43	INSS FOLHA FAI	1.482,60
											B44	INSS FOLHA FAI	1.580,88
											B45	INSS FOLHA FAI	2.111,27
											B46	INSS FOLHA FAI	3.199,97
											B56	BASE ADIC INSA	4.236,00
											V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
											X45	BASE IR FOL OU	84.744,41
											X46	IR FOLHA CALOU	10.130,53
											X53	DEDUCAO FOL SI	7.907,20
TOTAIS ->													
		3215,59	95.595,00				391,00	33.316,35			SALARIO LIQ.	62.278,65	
Sit.Normal: 00012													
Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000							
Ferias: 00002													
Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000							
Total: 00015													

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017216

SALA DE MEDICACAO

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	444,00	67.676,55 00	501	INSS FOLHA	0,00	7.797,43 00	814	BAS.INSS LIMIT	74.882,44	
003	INSAL.MEDIA	2700,00	4.236,00 00	519	IR FOLHA	307,50	9.212,87 00	815	BAS.INSS ACIMA	18.393,51	
008	AUX MATERNIDAD	30,00	10.613,83 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	48,92 00	820	BAS.INSS OUTRA	5.939,64	
039	AD NOTURNO 40%	602,39	8.572,63 00	642	EMPRESTIMO	0,00	548,90 00	824	INSS OUTRAS EM	650,37	
041	DSR ADIC NOTUR	37,07	1.318,86 00	646	VALE TRANSPORT	208,00	976,37 00	831	BASE IR SALARI	89.501,16	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	101,43 00	835	BASE IR MES AN	77.645,67	
064	MEDIA SAL MATE	30,00	168,25 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	60,09 00	839	DESC.IR MES AN	8.265,38	
H52	ATEST MED	6,00	689,83 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	678,93 00	842	BASE FGTS	93.275,95	
				I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.272,09 00	845	FGTS	7.461,99	
				V13	REEMBOLSO VT D	0,00	114,40 00	872	B.EMP.SEGURO V	25,57	
								873	B.EMP.V.TRANSP	238,09	
								875	B.EMP.REFEICAO	5.915,00	
								973	DED.INSS SALAR	7.797,43	
								976	DED.DEP.IR	2.275,08	
								B27	SALARIO MES	83.216,21	
								B32	LIQ.A RECEBER	72.814,52	
								B43	INSS FOLHA FAI	1.694,40	
								B44	INSS FOLHA FAI	1.806,72	
								B45	INSS FOLHA FAI	2.369,43	
								B46	INSS FOLHA FAI	2.577,25	
								B56	BASE ADIC INSA	4.518,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	4.000,00	
								X45	BASE IR FOL OU	89.253,31	
								X46	IR FOLHA CALOU	9.986,51	
								X53	DEDUCAO FOL SI	9.036,80	
TOTAIS ->											
	3850,46		93.625,95		515,50		20.811,43		SALARIO LIQ.	72.814,52	
Sit.Normal: 00015											
Admitidos:			00000	Afastados:			00001	Demitidos:00000			



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:45:44 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 269
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017239 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	330,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.399,04 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
						839 DESC.IR MES AN	1.399,04	
						842 BASE FGTS	13.291,90	
						845 FGTS	1.063,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.680,93	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.291,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.552,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	391,00	13.641,90		55,00	2.960,97	SALARIO LIQ.	10.680,93	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017263 ELETROCARDIOGRAFIA

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	90,00	11.114,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	883,96 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.864,82	
003 INSAL.MEDIA	540,00	847,20 00	519 IR FOLHA	60,00	779,23 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.936,92	
039 AD NOTURNO 40%	176,58	1.614,16 00	540 ATRASOS	0,96	21,95 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
041 DSR ADIC NOTUR	10,87	248,33 00	642 EMPRESTIMO	0,00	546,99 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
			646 VALE TRANSPORT	78,00	391,14 00	831 BASE IR SALARI	13.801,74	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	173,84 00	835 BASE IR MES AN	13.093,96	
						839 DESC.IR MES AN	632,15	
						842 BASE FGTS	13.801,74	
						845 FGTS	1.104,13	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,60	
						873 B.EMP.V.TRANSP	151,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.365,00	
						973 DED.INSS SALAR	883,96	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	11.961,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.026,58	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	448,45	
						B46 INSS FOLHA FAI	687,90	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.917,78	
						X46 IR FOLHA CALOU	930,45	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	817,45	13.823,69	138,96	2.797,11	SALARIO LIQ.	11.026,58
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017270 FARMACIA CENTRAL

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	421,00	59.188,81 00	501	INSS FOLHA	0,00	7.495,67 00	814	BAS.INSS LIMIT	72.052,56	
003	INSAL.MEDIA	2554,01	4.102,64 00	519	IR FOLHA	227,50	6.113,99 00	815	BAS.INSS ACIMA	3.322,80	
039	AD NOTURNO 40%	744,00	7.122,05 00	637	CONTR ASSISTEN	3,00	192,00 00	831	BASE IR SALARI	69.956,48	
041	DSR ADIC NOTUR	45,79	1.095,71 00	641	ODONT DEP	0,00	126,90 00	835	BASE IR MES AN	73.107,77	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	260,44 00	642	EMPRESTIMO	0,00	423,07 00	839	DESC.IR MES AN	6.985,33	
C82	RESP TECNICA	0,00	400,00 00	646	VALE TRANSPORT	104,00	452,65 00	842	BASE FGTS	75.375,36	
H52	ATEST MED	15,00	3.466,15 00	656	ODONTO TIT.	0,00	253,80 00	845	FGTS	6.029,99	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	807,45 00	872	B.EMP.SEGURO V		21,34		
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	678,50 00	873	B.EMP.V.TRANSP		196,05		
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	534,56 00	875	B.EMP.REFEICAO		7.140,00		
						949 AFAST DOENCA P			3.235,07		
						973 DED.INSS SALAR			7.495,67		
						976 DED.DEP.IR			1.895,90		
						B27 SALARIO MES			70.124,46		
						B32 LIQ.A RECEBER			58.557,21		
						B43 INSS FOLHA FAI			1.588,50		
						B44 INSS FOLHA FAI			1.693,80		
						B45 INSS FOLHA FAI			1.643,20		
						B46 INSS FOLHA FAI			2.570,17		
						B56 BASE ADIC INSA			4.234,43		
						V12 BASE ALIMENTAC			3.750,00		
						X45 BASE IR FOL OU			73.298,57		
						X46 IR FOLHA CALOU			6.919,65		
						X53 DEDUCAO FOL SI			8.472,00		
TOTAIS ->											
	3780,80		75.635,80		334,50		17.078,59		SALARIO LIQ.		58.557,21
Sit.Normal: 00014											
Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000					
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00015											

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017273 CLASSIFICACAO DE RISCO

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	234,00	64.569,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.025,49 00	814 BAS.INSS LIMIT	44.626,84	
003 INSAL.MEDIA	1380,00	2.259,20 00	519 IR FOLHA	165,00	11.809,77 00	815 BAS.INSS ACIMA	29.051,94	
039 AD NOTURNO 40%	176,23	4.097,08 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.260,28 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
041 DSR ADIC NOTUR	10,85	630,32 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	153,96 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
H52 ATEST MED	6,00	2.122,77 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	831 BASE IR SALARI	69.134,53	
		710 PREV PRIV VGBL		0,00	356,99 00	835 BASE IR MES AN	62.721,80	
		711 PREV SUPL VGBL		0,00	458,99 00	839 DESC.IR MES AN	9.987,91	
					842 BASE FGTS		73.678,78	
					845 FGTS		5.894,26	
					872 B.EMP.SEGURO V		21,56	
					873 B.EMP.V.TRANSP		279,00	
					875 B.EMP.REFEICAO		2.275,00	
					973 DED.INSS SALAR		5.025,49	
					976 DED.DEP.IR		568,77	
					B27 SALARIO MES		68.951,38	
					B32 LIQ.A RECEBER		53.586,16	
					B41 PREV PGBL PART		178,50	
					B43 INSS FOLHA FAI		847,20	
					B44 INSS FOLHA FAI		903,36	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B45 INSS FOLHA FAI	1.003,60
					B46 INSS FOLHA FAI	3.180,18
					B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
					V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
					X45 BASE IR FOL OU	73.197,54
					X46 IR FOLHA CALOU	12.542,58
					X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
TOTAIS ->	1807,08	73.678,78		209,00	20.092,62	SALARIO LIQ. 53.586,16
Sit.Normal:	00008	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00008					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017278 ALMOXARIFADO CENTRAL

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	449,00	27.438,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.131,00 00	804 INF DED BS INS	287,67	
003 INSAL.MEDIA	2610,00	4.236,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	287,67 00	814 BAS.INSS LIMIT	40.755,27	
039 AD NOTURNO 40%	416,73	2.204,85 00	519 IR FOLHA	37,50	150,03 00	831 BASE IR SALARI	37.514,79	
041 DSR ADIC NOTUR	25,64	339,22 00	521 IR FERIAS	7,50	31,23 00	833 BASE IR FERIAS	3.240,48	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540 ATRASOS	0,68	8,37 00	835 BASE IR MES AN	34.927,97	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.271,13 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.921,58 00	839 DESC.IR MES AN	48,03	
128 FERIAS	30,00	2.147,96 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.215,18 00	842 BASE FGTS	40.755,27	
129 1/3 FERIAS	0,00	810,12 00	642 EMPRESTIMO	0,00	873,75 00	843 BASE FGTS 130	1.215,18	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	366,00	1.035,99 00	845 FGTS	2.692,06	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.215,18 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	846 FGTS 130 SALAR	97,21	
H52 ATEST MED	1,00	33,17 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	391,35 00	872 B.EMP.SEGURO V	9,57	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	268,97 00	873 B.EMP.V.TRANSF	731,79	
						875 B.EMP.REFEICAO	5.040,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.131,00	
						974 DED.INSS FERIA	287,67	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	3.240,48	
						B27 SALARIO MES	34.138,32	
						B32 LIQ.A RECEBER	32.350,13	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.694,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.365,74	
						B45 INSS FOLHA FAI	358,53	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	68,85	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	142,05	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	31,23	
						X45 BASE IR FOL OU	34.383,79	
						X46 IR FOLHA CALOU	259,84	
						X47 BASE IR FER OU	2.952,81	
						X48 IR FERIAS CAL	37,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	3540,37	42.678,82		417,68	10.328,69	SALARIO LIQ.	32.350,13	

Sit.Normal:	00015	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00016					

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017279 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	9,00	579,95	00	501	INSS FOLHA	0,00	49,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	664,67
003	INSAL.MEDIA	9,00	84,72	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	34,80	00	831	BASE IR SALARI	664,67
055	VALE TRANSPORT	0,00	88,00	00						842	BASE FGTS	664,67
456	VALE REFEICAO	0,00	175,00	00						845	FGTS	53,17
										872	B.EMP.SEGURO V	0,63
										973	DED.INSS SALAR	49,85
										B27	SALARIO MES	2.215,56
										B32	LIQ.A RECEBER	843,02
										B43	INSS FOLHA FAI	49,85
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										X45	BASE IR FOL OU	614,82
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 18,00 927,67 0,00 84,65 SALARIO LIQ. 843,02

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

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	358,00	51.256,24	00	501	INSS FOLHA	0,00	5.542,57	00	804	INF DED BS INS	415,35	
003	INSAL.MEDIA	2123,00	3.699,43	00	502	INSS FERIAS	0,00	415,35	00	814	BAS.INSS LIMIT	59.368,77	
039	AD NOTURNO 40%	296,00	1.663,27	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	89,53	00	815	BAS.INSS ACIMA	17.941,51	
041	DSR ADIC NOTUR	18,22	255,89	00	519	IR FOLHA	177,50	7.157,77	00	831	BASE IR SALARI	66.194,31	
101	INSUF.SALDO	0,00	228,73	00	521	IR FERIAS	15,00	139,07	00	833	BASE IR FERIAS	4.034,91	
128	FERIAS	25,00	2.472,13	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	90,00	00	835	BASE IR MES AN	84.973,01	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.959,99	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.512,14	00	839	DESC.IR MES AN	13.465,00	
132	MED.FER.VALOR	23,00	9,11	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	4.625,33	00	842	BASE FGTS	77.310,28	
133	MEDIA S/ HORAS	23,00	7,87	00	571	LIQ.1APRC.FERI	4,60	1.502,02	00	843	BASE FGTS 130	1.502,02	
150	FERIAS M.SEG.	7,00	635,05	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	86,70	00	845	FGTS	6.184,75	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	235,37	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	846	FGTS 130 SALAR	120,16	
154	MED.VAL.M.SEG.	7,00	2,77	00	642	EMPRESTIMO	0,00	5.780,98	00	872	B.EMP.SEGURO V	19,83	
155	MED.HOR.M.SEG.	7,00	2,39	00	646	VALE TRANSPORT	122,00	500,76	00	873	B.EMP.V.TRANSF	88,50	
199	MED.TAREF.MES	2,00	3.136,68	00	656	ODONTO TIT.	0,00	104,16	00	875	B.EMP.REFEICAO	7.490,00	
259	INSAL FERIAS	0,00	254,17	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	884,18	00	900	DSR HORISTA	344,87	
269	INSAL FERIAS M	0,00	65,89	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	899,66	00	949	AFAST DOENCA P	3.595,96	
290	13o SAL.1a PAR	4,60	1.151,55	00							973	DED.INSS SALAR	5.542,57
360	1A PARC 13o.SA	1,40	350,47	00							974	DED.INSS FERIA	383,70
D54	GRAT PA MAC	48,00	1.189,28	00							976	DED.DEP.IR	1.137,54
E64	AD NOT ESPEC	12,00	512,47	00							B07	BASE DE IRRF F	8.781,42
E66	DSR AD ESPEC	12,00	102,49	00							B27	SALARIO MES	61.912,98
F75	ASSID PL	0,00	768,71	00							B32	LIQ.A RECEBER	48.625,14
F76	PRODUT PL	0,00	384,36	00							B43	INSS FOLHA FAI	1.482,60
F78	ANTIG PL	0,00	461,23	00							B44	INSS FOLHA FAI	1.540,28
G18	PL MACEDONIA	48,00	7.687,10	00							B45	INSS FOLHA FAI	1.277,79
G19	DSR MACEDONI	48,00	854,81	00							B46	INSS FOLHA FAI	1.657,25
H55	LIC AMAMENTA	7,00	635,05	00							B47	INSS FERIAS FA	105,90
											B48	INSS FERIAS FA	112,92
											B49	INSS FERIAS FA	160,00
											B50	INSS FERIAS FA	4,88
											B56	BASE ADIC INSA	4.236,00
											V12	BASE ALIMENTAC	3.750,00
											X37	INFORMA.DED.IR	139,07
											X45	BASE IR FOL OU	67.203,78
											X46	IR FOLHA CALOU	7.537,37
											X47	BASE IR FER OU	3.651,21
											X48	IR FERIAS CAL	166,24
											X53	DEDUCAO POL SI	7.907,20
											X54	DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 3070,22 79.982,50 323,10 31.357,36 SALARIO LIQ. 48.625,14



SIG / GPER040/v.12
Hora...: 13:45:51 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 273
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00011	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00003	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00015						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017281 GESTAO ASSISTENCIAL

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	60,00	23.559,58 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
101 INSUF.SALDO	0,00	27,14 00	519 IR FOLHA	55,00	4.384,81 00	815 BAS.INSS ACIMA	26.189,87	
128 FERIAS	30,00	12.945,75 00	521 IR FERIAS	27,50	3.704,38 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.409,38 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	13.024,30 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	6.614,08 00	831 BASE IR SALARI	23.215,53	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.614,08 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	833 BASE IR FERIAS	16.728,68	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	835 BASE IR MES AN	35.534,83	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	839 DESC.IR MES AN	6.876,61	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	842 BASE FGTS	41.761,91	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	810,09 00	843 BASE FGTS 130	6.614,08	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	194,19 00	845 FGTS	3.340,94	
						846 FGTS 130 SALAR	529,12	
						872 B.EMP.SEGURO V	11,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.260,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	17.637,53	
						B27 SALARIO MES	37.352,53	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.654,59	
						B41 PREV PGBL PART	518,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.704,38	
						X45 BASE IR FOL OU	24.124,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.686,88	
						X47 BASE IR FER OU	17.637,53	
						X48 IR FERIAS CAL	3.799,00	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	476,00	48.403,13		89,50	30.748,54	SALARIO LIQ.	17.654,59	

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017283 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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	4.426,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	750,65 00	803 INF DED ABONO	449,16	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	22,50	374,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.656,00	
130 AB PECUNIARIO	2,00	295,07 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	1.106,20 00	831 BASE IR SALARI	4.799,15	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	112,29 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	2.660,25	
298 INSALUBRIDADE	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	199,16 00	839 DESC.IR MES AN	15,85	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

352	MEDIA VR.S/ABO	2,00	22,97	00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842	BASE FGTS	6.656,00
C44	AUX DESLOCAM	0,00	70,40	00	696	ABONO PG MES A	2,00	449,16	00	845	FGTS	532,48
E51	PERFORMANCE	0,00	1.947,49	00							872 B.EMP.SEGURO V	1,43
											875 B.EMP.REFEICAO	650,00
											973 DED.INSS SALAR	750,65
											976 DED.DEP.IR	189,59
											B27 SALARIO MES	4.708,51
											B32 LIQ.A RECEBER	4.268,87
											B43 INSS FOLHA FAI	105,90
											B44 INSS FOLHA FAI	112,92
											B45 INSS FOLHA FAI	160,00
											B46 INSS FOLHA FAI	371,83
											B56 BASE ADIC INSA	282,40
											V12 BASE ALIMENTAC	250,00
											X45 BASE IR FOL OU	6.656,00
											X46 IR FOLHA CALOU	779,08
											X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	214,00	7.175,56					44,50	2.906,69		SALARIO LIQ.		4.268,87

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017300 UBS JD ELEDY

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	2433,00	460.004,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	36.022,01 00	804 INF DED BS INS	1.533,02	
003 INSAL.MEDIA	14898,00	22.573,15 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.533,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	371.958,53	
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	99,62 00	815 BAS.INSS ACIMA	192.955,15	
056 AUXILIO CRECHE	8,00	2.750,00 00	519 IR FOLHA	1080,00	73.813,29 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.328,37	
076 INSALUB RETROA	0,00	3.930,07 00	521 IR FERIAS	52,50	526,39 00	820 BAS.INSS OUTRA	22.204,65	
101 INSUF.SALDO	0,00	13.378,80 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	11.240,29 00	824 INSS OUTRAS EM	908,85	
128 FERIAS	104,00	10.963,80 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.313,54 00	831 BASE IR SALARI	524.375,89	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.980,93 00	570 FER.PAGAS MES	14,00	2.550,79 00	833 BASE IR FERIAS	12.564,46	
220 SALDO SALARIO	10,00	941,33 00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.929,60 00	834 BASE IR 13o	1.328,37	
223 AVISO PREVIO	54,00	5.083,20 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.896,07 00	835 BASE IR MES AN	497.056,86	
225 MED.AV.PREVIO	54,00	36,77 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	1.553,20 00	839 DESC.IR MES AN	69.183,83	
240 13o SAL RESCIS	3,12	706,00 00	634 MENS. ACS AFIN	32,00	903,68 00	842 BASE FGTS	564.171,97	
241 13o SAL.A.PREV	2,12	470,67 00	637 CONTR ASSISTEN	23,00	2.118,57 00	843 BASE FGTS 130	4.929,60	
242 MED.13o.RESCIS	3,12	20,42 00	641 ODONT DEP	0,00	194,75 00	844 BASE FGTS RESC	6.370,00	
243 MED.13o.AV.PRE	2,12	13,61 00	642 EMPRESTIMO	0,00	24.235,04 00	845 FGTS	44.716,88	
259 INSAL FERIAS	0,00	979,01 00	645 VALE REFEICAO	0,00	420,00 00	846 FGTS 130 SALAR	394,36	
271 FERIAS PROPORC	3,12	706,00 00	646 VALE TRANSPORT	1250,00	3.865,67 00	847 FGTS DEPOSITAD	20.173,02	
272 FERIAS AV.PREV	2,12	470,67 00	656 ODONTO TIT.	0,00	339,62 00	849 FGTS QUITACAO	509,60	
274 MED.FER.PROPOR	3,12	20,43 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	10,00 00	850 FGTS 40% ARTIG	8.290,04	
275 MED.FER.A.PREV	2,12	13,62 00	678 DESC BANCO HOR	40,36	569,88 00	851 FGTS 13o RESCI	42,50	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	177,12 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	924,14 00	861 BASE 13o RESCI	531,35	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	4.929,60 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.868,91 00	872 B.EMP.SEGURO V	162,73	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.123,69 00	873 B.EMP.V.TRANSP	2.709,03	
356 1/3 FER PROP R	0,00	265,68 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.576,98 00	875 B.EMP.REFEICAO	61.615,00	
416 INSAL FER PROP	3,12	70,60 00					949 AFAST DOENCA P	15.827,77
417 INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00					973 DED.INSS SALAR	36.022,01
418 INSAL AVISO PR	54,00	508,32 00					974 DED.INSS FERIA	1.305,65
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00					975 DED.INSS 13o	99,62
420 INSAL 13 AVISO	2,12	47,07 00					976 DED.DEP.IR	14.408,84
478 ART 394 A CLT	30,00	11.793,19 00					977 DED.DEP.FERIAS	568,77
C36 GRAT DISTANC	0,00	12.000,00 00					979 DED.DEP.13o	379,18
C70 ABONO ANTIGUID	54,00	11.539,96 00					B07 BASE DE IRRF F	15.923,74
C71 GRAT FORM PR	20,00	4.274,05 00					B27 SALARIO MES	528.498,17
C72 ABONO ASSID	60,00	12.822,18 00					B32 LIQ.A RECEBER	407.641,06
C73 PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00					B41 PREV PGBL PART	693,11
C82 RESP TECNICA	28,00	1.573,33 00					B43 INSS FOLHA FAI	9.163,02
H52 ATEST MED	15,00	2.421,62 00					B44 INSS FOLHA FAI	9.711,12



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

				B45 INSS FOLHA FAI	8.178,88
				B46 INSS FOLHA FAI	11.410,86
				B47 INSS FERIAS FA	317,70
				B48 INSS FERIAS FA	338,76
				B49 INSS FERIAS FA	427,04
				B50 INSS FERIAS FA	222,15
				B51 INSS 13. FAIXA	99,62
				B56 BASE ADIC INSA	25.980,80
				B64 FGTS APRENDIZ	104,15
				V12 BASE ALIMENTAC	22.000,00
				X22 BASE FGTS 13 D	756,18
				X25 FGTS 13SAL. DE	60,49
				X37 INFORMA.DED.IR	526,39
				X39 BS IRF OUTR EM	21.295,80
				X40 IRF OUTRAS EMP	4.960,34
				X45 BASE IR FOL OU	536.130,98
				X46 IR FOLHA CALOU	77.577,23
				X47 BASE IR FER OU	12.421,05
				X48 IR FERIAS CAL	729,58
				X49 BASE IR 13 OUT	1.228,75
				X53 DEDUCAO FOL SI	47.443,20
				X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40
				X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS ->	18301,44	595.269,81	2509,86	187.628,75	SALARIO LIQ.	407.641,06
Sit.Normal: 00076		Admitidos: 00000		Afastados: 00003		Demitidos:00001
Ferias: 00009		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00089						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017361 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	9,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	69,89 00	814 BAS.INSS LIMIT		931,92
003 INSAL.MEDIA	9,00	84,72 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI		931,92
456 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00				842 BASE FGTS		931,92
						845 FGTS		74,55
						872 B.EMP.SEGURO V		0,91
						973 DED.INSS SALAR		69,89
						B27 SALARIO MES		3.106,40
						B32 LIQ.A RECEBER		1.078,79
						B43 INSS FOLHA FAI		69,89
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						X45 BASE IR FOL OU		862,03
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80

TOTAIS ->	18,00	1.176,92	1,00	98,13	SALARIO LIQ.	1.078,79
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017370 FARMACIA CENTRAL

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	5.776,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	667,11 00	814 BAS.INSS LIMIT		6.059,31
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	534,71 00	831 BASE IR SALARI		5.392,20
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	835 BASE IR MES AN		5.392,20
						839 DESC.IR MES AN		534,71
						842 BASE FGTS		6.059,31
						845 FGTS		484,74
						872 B.EMP.SEGURO V		1,87

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

		973 DED.INSS SALAR	667,11
		976 DED.DEP.IR	189,59
		B27 SALARIO MES	6.059,31
		B32 LIQ.A RECEBER	4.644,97
		B43 INSS FOLHA FAI	105,90
		B44 INSS FOLHA FAI	112,92
		B45 INSS FOLHA FAI	160,00
		B46 INSS FOLHA FAI	288,29
		B56 BASE ADIC INSA	282,40
		V12 BASE ALIMENTAC	250,00
		X45 BASE IR FOL OU	6.059,31
		X46 IR FOLHA CALOU	614,99
		X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	180,00	6.059,31	71,50	1.414,34	SALARIO LIQ.	4.644,97
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017400 UBS JD MACEDONIA

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	2286,00	409.113,58 00	501	INSS FOLHA	0,00	33.750,02 00	804	INF DED BS INS	1.581,61	
003	INSAL.MEDIA	13788,00	21.067,02 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.581,61 00	814	BAS.INSS LIMIT	350.583,12	
004	INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	519	IR FOLHA	982,50	55.012,85 00	815	BAS.INSS ACIMA	132.324,79	
056	AUXILIO CRECHE	14,00	4.860,00 00	521	IR FERIAS	57,50	670,99 00	831	BASE IR SALARI	440.684,59	
076	INSALUB RETROA	0,00	3.906,53 00	539	FALTAS HORAS	60,66	950,93 00	833	BASE IR FERIAS	12.202,82	
101	INSUF.SALDO	0,00	1.815,52 00	540	ATRASOS	12,74	182,54 00	835	BASE IR MES AN	403.111,10	
128	FERIAS	102,00	11.989,84 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.433,34 00	839	DESC.IR MES AN	46.962,59	
129	1/3 FERIAS	0,00	4.445,18 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	11.205,97 00	842	BASE FGTS	482.907,91	
132	MED.FER.VALOR	32,00	357,70 00	570	FER.PAGAS MES	12,00	4.322,17 00	843	BASE FGTS 130	4.929,60	
133	MEDIA S/ HORAS	30,00	27,84 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.929,60 00	845	FGTS	38.123,96	
259	INSAL FERIAS	0,00	960,18 00	634	MENS. ACS AFIN	60,00	1.694,40 00	846	FGTS 130 SALAR	394,36	
290	13o SAL.1a PAR	18,00	4.929,60 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	89,12 00	872	B.EMP.SEGURO V	137,79	
C36	GRAT DISTANC	28,00	7.866,67 00	641	ODONT DEP	0,00	729,49 00	873	B.EMP.V.TRANSF	2.994,48	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	193,00 00	642	EMPRESTIMO	0,00	28.855,16 00	875	B.EMP.REFEICAO	56.995,00	
C70	ABONO ANTIGUID	30,00	2.421,97 00	646	VALE TRANSPORT	828,00	2.009,16 00	973	DED.INSS SALAR	33.750,02	
C71	GRAT FORM PR	32,00	1.652,63 00	656	ODONTO TIT.	0,00	829,25 00	974	DED.INSS FERIA	1.311,67	
C72	ABONO ASSID	58,00	8.405,65 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00 00	976	DED.DEP.IR	14.977,61	
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.769,23 00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
C82	RESP TECNICA	28,00	1.566,67 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	4.695,58 00	B07	BASE DE IRRF F	17.780,74	
G78	REEMB DESP	0,00	64,60 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.100,13 00	B27	SALARIO MES	450.184,98	
H52	ATEST MED	42,00	5.359,96 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	640,24 00	B32	LIQ.A RECEBER	334.437,32	
								B43	INSS FOLHA FAI	8.577,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	9.029,48	
								B45	INSS FOLHA FAI	7.792,08	
								B46	INSS FOLHA FAI	9.932,17	
								B47	INSS FERIAS FA	317,70	
								B48	INSS FERIAS FA	338,76	
								B49	INSS FERIAS FA	427,04	
								B50	INSS FERIAS FA	228,17	
								B56	BASE ADIC INSA	23.721,60	
								B64	FGTS APRENDIZ	127,08	
								V12	BASE ALIMENTAC	20.250,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	670,99	
								X45	BASE IR FOL OU	455.819,73	
								X46	IR FOLHA CALOU	58.404,40	
								X47	BASE IR FER OU	12.862,77	
								X48	IR FERIAS CAL	716,50	
								X53	DEDUCAO FOL SI	44.054,40	
								X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40	

TOTAIS ->	17088,00	495.904,10	2033,40	161.466,78	SALARIO LIQ.	334.437,32
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal:	00072	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00009	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00081						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017429 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	21.370,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	6.240,08 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.072,23	
C36 GRAT DISTANC	0,00	2.000,00 00				831 BASE IR SALARI	25.949,40	
C72 ABONO ASSID	10,00	2.137,03 00				835 BASE IR MES AN	25.949,40	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				839 DESC.IR MES AN	6.240,08	
						842 BASE FGTS	26.858,25	
						845 FGTS	2.148,66	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	21.652,70	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.709,32	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.858,25	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.334,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	240,00	26.858,25		27,50	7.148,93	SALARIO LIQ.	19.709,32	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017479 RECEPCAO CENTRAL

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	2.147,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	196,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.415,18	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	540 ATRASOS	1,25	15,19 00	831 BASE IR SALARI	2.415,18	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	128,88 00	835 BASE IR MES AN	567,08	
						842 BASE FGTS	2.415,18	
						845 FGTS	193,21	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						973 DED.INSS SALAR	196,18	
						B27 SALARIO MES	2.430,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.090,12	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	90,28	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.219,00	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	2.430,37		1,25	340,25	SALARIO LIQ.	2.090,12	

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017500

UBS JD MAGDALENA

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	2024,00	348.794,29	00	501	INSS FOLHA	0,00	31.273,85	00	803	INF DED ABONO	7.592,08
003	INSAL.MEDIA	12072,00	19.033,74	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.289,92	00	804	INF DED BS INS	3.289,92
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	296,37	00	814	BAS.INSS LIMIT	340.792,51
008	AUX MATERNIDAD	30,00	11.793,19	00	519	IR FOLHA	920,00	49.927,26	00	815	BAS.INSS ACIMA	121.478,34
011	DSR H EXTRA	0,28	12,21	00	521	IR FERIAS	115,00	4.061,02	00	816	BAS.INSS 13LIM	3.472,74
013	H.EXTRA 80%	1,03	79,34	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	16,71	00	831	BASE IR SALARI	408.349,49
056	AUXILIO CRECHE	8,00	2.750,00	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	34.940,97
076	INSALUB RETROA	0,00	7.883,67	00	540	ATRASOS	23,10	740,41	00	834	BASE IR 13o	3.472,74
101	INSUF.SALDO	0,00	1.429,31	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.679,49	00	835	BASE IR MES AN	390.648,37
128	FERIAS	182,00	27.986,90	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	37.670,26	00	839	DESC.IR MES AN	47.738,49
129	1/3 FERIAS	0,00	9.977,89	00	570	FER.PAGAS MES	12,00	2.482,44	00	842	BASE FGTS	451.043,20
130	AB PECUNIARIO	10,00	5.599,93	00	571	LIQ.1APRC.FERI	36,00	16.795,78	00	843	BASE FGTS 13o	16.795,78
131	1/3 AB PECUNI	0,00	1.898,02	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.337,62	00	844	BASE FGTS RESC	14.803,96
132	MED.FER.VALOR	34,00	212,88	00	616	PENS.ALIMENT I	41,10	1.165,10	00	845	FGTS	35.666,56
133	MEDIA S/ HORAS	32,00	20,64	00	634	MENS. ACS AFIN	52,00	1.468,48	00	846	FGTS 13o SALAR	1.343,63
220	SALDO SALARIO	44,00	6.501,64	00	637	CONTR ASSISTEN	5,00	933,02	00	847	FGTS DEPOSITAD	35.630,61
223	AVISO PREVIO	12,00	3.423,35	00	641	ODONT DEP	0,00	294,14	00	849	FGTS QUITACAO	885,78
225	MED.AV.PREVIO	12,00	40,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	33.731,77	00	850	FGTS 40% ARTIG	14.707,45
240	13o SAL RESCIS	8,24	3.184,48	00	645	VALE REFEICAO	0,00	420,00	00	851	FGTS 13o RESCI	252,26
242	MED.13o.RESCIS	4,12	100,00	00	646	VALE TRANSPORT	660,00	1.650,09	00	861	BASE 13o RESCI	3.472,74
259	INSAL FERIAS	0,00	1.713,25	00	656	ODONTO TIT.	0,00	588,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	130,24
270	FERIAS INDENIZ	24,24	9.553,45	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	503,99	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.784,11
271	FERIAS PROPORC	6,24	1.758,09	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	427,08	00	875	B.EMP.REFEICAO	50.680,00
272	FERIAS AV.PREV	1,12	713,20	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00	00	973	DED.INSS SALAR	31.273,85
273	MED.FER.VENCID	12,12	33,33	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.177,23	00	974	DED.INSS FERIA	3.089,08
274	MED.FER.PROPOR	2,12	66,67	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	2.304,64	00	975	DED.INSS 13o	296,37
275	MED.FER.A.PREV	1,12	33,33	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.301,76	00	976	DED.DEP.IR	11.375,40
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.383,86	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.039,45	00	977	DED.DEP.FERIAS	568,77
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	256,69	00						979	DED.DEP.13o	189,59
290	13o SAL.1a PAR	36,00	16.795,78	00						B07	BASE DE IRRF F	39.911,56
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00						B27	SALARIO MES	425.183,27
356	1/3 FER PROP R	0,00	655,32	00						B32	LIQ.A RECEBER	288.289,02
415	INSAL FER INDE	24,24	564,80	00						B41	PREV PGBL PART	377,99
416	INSAL FER PROP	6,24	141,20	00						B43	INSS FOLHA FAI	8.154,30
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						B44	INSS FOLHA FAI	8.651,83
418	INSAL AVISO PR	12,00	112,96	00						B45	INSS FOLHA FAI	7.636,88
419	INSAL 13 INDEN	8,24	188,26	00						B46	INSS FOLHA FAI	10.120,76
C36	GRAT DISTANC	28,00	6.933,33	00						B47	INSS FERIAS FA	635,40
C70	ABONO ANTIGUID	48,00	5.470,81	00						B48	INSS FERIAS FA	677,52
C71	GRAT FORM PR	8,00	1.709,62	00						B49	INSS FERIAS FA	960,00
C72	ABONO ASSID	30,00	6.411,10	00						B50	INSS FERIAS FA	816,16
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56	00						B51	INSS 13. FAIXA	137,83
C82	RESP TECNICA	47,00	1.826,67	00						B52	INSS 13. FAIXA	112,92
G78	REEMB DESP	0,00	64,60	00						B53	INSS 13. FAIXA	45,62
H52	ATEST MED	14,00	2.641,63	00						B56	BASE ADIC INSA	22.592,00
										B64	FGTS APRENDIZ	104,15
										V12	BASE ALIMENTAC	19.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	4.061,02
										X45	BASE IR FOL OU	421.422,37
										X46	IR FOLHA CALOU	53.021,50
										X47	BASE IR FER OU	36.426,51
										X48	IR FERIAS CAL	4.246,22
										X49	BASE IR 13 OUT	3.176,37
										X50	IR 13o CAL OUT	25,02
										X53	DEDUCAO FOL SI	40.665,60
										X54	DEDUCAO FER SI	3.388,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60

TOTAIS ->	15183,47	516.202,25	1887,70	227.913,23	SALARIO LIQ.	288.289,02
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00062	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00002
Ferias: 00012	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00078

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

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	21.370,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	6.240,08 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.072,23	
C36 GRAT DISTANC	0,00	2.000,00 00				831 BASE IR SALARI	25.949,40	
C72 ABONO ASSID	10,00	2.137,03 00				835 BASE IR MES AN	26.815,50	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				839 DESC.IR MES AN	6.478,26	
						842 BASE FGTS	26.858,25	
						845 FGTS	2.148,66	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	21.652,70	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.709,32	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.858,25	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.334,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 240,00 26.858,25 27,50 7.148,93 SALARIO LIQ. 19.709,32

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017536 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

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	20,00	3.851,27 00	501 INSS FOLHA	0,00	384,35 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.039,54	
003 INSAL.MEDIA	20,00	188,27 00	519 IR FOLHA	15,00	139,77 00	831 BASE IR SALARI	4.039,54	
						842 BASE FGTS	4.039,54	
						845 FGTS	323,16	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,87	
						973 DED.INSS SALAR	384,35	
						B27 SALARIO MES	6.059,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.515,42	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	5,53	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.655,19	
						X46 IR FOLHA CALOU	166,83	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 40,00 4.039,54 15,00 524,12 SALARIO LIQ. 3.515,42

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017600 UBS PQ ENGENHO II

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	2947,00	545.467,63	00	501	INSS FOLHA	0,00	46.271,49	00	804	INF DED BS INS	4.910,74
003	INSAL.MEDIA	18081,00	27.966,99	00	502	INSS FERIAS	0,00	4.910,74	00	814	BAS.INSS LIMIT	503.043,55
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	908,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	232.931,22
011	DSR H EXTRA	8,08	874,43	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	272,66	00	816	BAS.INSS 13LIM	7.786,02
015	H.EXTRA 100%	26,25	5.683,81	00	519	IR FOLHA	1305,00	90.002,70	00	817	BAS.INSS 13ACI	3.174,31
039	AD NOTURNO 40%	2,91	63,41	00	521	IR FERIAS	185,00	5.706,47	00	831	BASE IR SALARI	671.071,26
041	DSR ADIC NOTUR	0,18	9,76	00	522	IR 13o SALARIO	27,50	1.763,88	00	833	BASE IR FERIAS	51.895,55
056	AUXILIO CRECHE	18,00	6.104,65	00	539	FALTAS HORAS	8,00	106,76	00	834	BASE IR 13o	10.051,48
068	MED EXTEN MAT	39,00	303,28	00	540	ATRASOS	4,35	104,74	00	835	BASE IR MES AN	660.006,38
076	INSALUB RETROA	0,00	3.906,53	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.904,33	00	839	DESC.IR MES AN	92.627,68
101	INSUF.SALDO	0,00	5.570,42	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	44.663,46	00	842	BASE FGTS	712.765,05
106	REEMBOLSO ATRA	7,00	108,72	00	570	FER.PAGAS MES	18,00	2.504,80	00	843	BASE FGTS 13o	20.183,92
128	FERIAS	277,00	38.979,91	00	571	LIQ.1APRC.FERI	52,00	20.183,92	00	844	BASE FGTS RESC	59.097,09
129	1/3 FERIAS	0,00	13.893,52	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	99.867,95	00	845	FGTS	56.504,35
132	MED.FER.VALOR	62,00	14,04	00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	733,83	00	846	FGTS 13o SALAR	1.614,69
133	MEDIA S/ HORAS	62,00	79,06	00	621	PENS.ALIMENT I	17,00	627,84	00	847	FGTS DEPOSITAD	87.231,30
150	FERIAS M.SEG.	9,00	1.734,93	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	849	FGTS QUITACAO	4.727,76
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	606,55	00	634	MENS. ACS AFIN	102,00	2.904,36	00	850	FGTS 40% ARTIG	37.134,35
171	DIF FERIAS	2,00	43,41	00	637	CONTR ASSISTEN	3,50	1.191,70	00	851	FGTS 13o RESCI	876,82
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	14,47	00	641	ODONT DEP	0,00	837,68	00	861	BASE 13o RESCI	10.960,33
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	25.319,45	00	872	B.EMP.SEGURO V	208,55
220	SALDO SALARIO	17,00	12.109,84	00	645	VALE REFEICAO	0,00	350,00	00	873	B.EMP.V.TRANSP	2.522,34
223	AVISO PREVIO	39,00	27.781,39	00	646	VALE TRANSPORT	770,00	1.931,10	00	875	B.EMP.REFEICAO	73.220,00
225	MED.AV.PREVIO	39,00	7.738,86	00	656	ODONTO TIT.	0,00	833,28	00	949	AFAST DOENCA P	12.352,54
240	13o SAL RESCIS	4,12	7.123,43	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	50,00	00	973	DED.INSS SALAR	46.271,49
241	13o SAL.A.PREV	1,12	1.780,86	00	678	DESC BANCO HOR	0,00	442,69	00	974	DED.INSS FERIA	4.911,24
242	MED.13o.RESCIS	4,12	1.550,70	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	83,41	00	975	DED.INSS 13o	908,85
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	387,68	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	417,03	00	976	DED.DEP.IR	21.044,49
259	INSAL FERIAS	0,00	2.607,52	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	163,21	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
269	INSAL FERIAS M	0,00	84,72	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	40,00	00	979	DED.DEP.13o	379,18
270	FERIAS INDENIZ	12,12	21.370,30	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.761,41	00	B07	BASE DE IRRF F	58.058,13
272	FERIAS AV.PREV	1,12	1.780,86	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	3.866,27	00	B27	SALARIO MES	677.406,98
273	MED.FER.VENCID	12,12	5.952,97	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	4.970,62	00	B32	LIQ.A RECEBER	486.842,77
275	MED.FER.A.PREV	1,12	496,08	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.047,30	00	B41	PREV PGBL PART	41,71
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	9.201,89	00							B43 INSS FOLHA FAI	11.966,70
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	766,82	00							B44 INSS FOLHA FAI	12.708,02
290	13o SAL.1a PAR	52,00	20.183,92	00							B45 INSS FOLHA FAI	10.869,82
330	PRORROGAÇÃO -	69,00	931,92	00							B46 INSS FOLHA FAI	15.637,69
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00							B47 INSS FERIAS FA	953,10
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00							B48 INSS FERIAS FA	1.016,28
418	INSAL AVISO PR	39,00	367,12	00							B49 INSS FERIAS FA	1.387,04
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00							B50 INSS FERIAS FA	1.554,82
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00							B51 INSS 13. FAIXA	105,90
478	ART 394 A CLT	69,00	15.566,38	00							B52 INSS 13. FAIXA	112,92
490	GRATIF PSQUIA	0,00	1.500,00	00							B53 INSS 13. FAIXA	160,00
C36	GRAT DISTANC	69,00	14.599,99	00							B54 INSS 13. FAIXA	530,03
C70	ABONO ANTIGUID	93,00	13.762,47	00							B56 BASE ADIC INSA	33.605,60
C71	GRAT FORM PR	47,00	2.820,87	00							B64 FGTS APRENDIZ	129,10
C72	ABONO ASSID	67,00	11.896,15	00							V12 BASE ALIMENTAC	29.250,00
C73	PRODUTIVID	0,00	7.479,64	00							X37 INFORMA.DED.IR	5.706,47
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00							X45 BASE IR FOL OU	695.070,23
H52	ATEST MED	67,00	11.715,61	00							X46 IR FOLHA CALOU	95.167,29
											X47 BASE IR FER OU	53.755,57
											X48 IR FERIAS CAL	6.258,28
											X49 BASE IR 13 OUT	10.960,33
											X50 IR 13° CAL OUT	1.962,77
											X53 DEDUCAO FOL SI	59.304,00
											X54 DEDUCAO FER SI	5.083,20
											X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
											X98 BASE CALC.GRAT	1.500,00
TOTAIS ->												
	22663,86		857.636,70			2512,35		370.793,93			SALARIO LIQ.	486.842,77



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:46:21 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 281
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Sit.Normal: 00093	Admitidos: 00000	Afastados: 00006	Demitidos:00001
Ferias: 00016	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00116			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017634 AMBULATORIO NAO MEDICO (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	
003 INSAL.MEDIA	22,00	207,09 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
011 DSR H EXTRA	0,61	33,44 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	228,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	455,37	
014 H.EXTRA 90%	2,10	217,38 00	519 IR FOLHA	27,50	2.016,45 00	816 BAS.INSS 13LIM	2.744,96	
101 INSUF.SALDO	0,00	101,04 00	593 AVISO PREVIO	30,00	10.613,83 00	831 BASE IR SALARI	17.319,92	
220 SALDO SALARIO	22,00	7.783,48 00	645 VALE REFEICAO	0,00	980,00 00	834 BASE IR 13o	2.744,96	
240 130 SAL RESCIS	3,12	2.653,46 00				835 BASE IR MES AN	9.987,38	
242 MED.13o.RESCIS	3,12	20,90 00				839 DESC.IR MES AN	1.850,52	
271 FERIAS PROPORC	3,12	2.653,46 00				842 BASE FGTS	8.241,39	
274 MED.FER.PROPOR	3,12	20,90 00				843 BASE FGTS 130	2.744,96	
356 1/3 FER PROP R	0,00	914,99 00				845 FGTS	659,31	
416 INSAL FER PROP	3,12	70,60 00				846 FGTS 130 SALAR	219,59	
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00				872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						975 DED.INSS 13o	228,21	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
						B52 INSS 13. FAIXA	112,92	
						B53 INSS 13. FAIXA	9,39	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	19.137,62	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.361,00	
						X49 BASE IR 13 OUT	2.516,75	
						X50 IR 13° CAL OUT	19,31	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	65,43	14.747,34		57,50	14.747,34	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017639 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

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	5.727,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	660,15 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.009,57	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	575,09 00	831 BASE IR SALARI	5.349,42	
						835 BASE IR MES AN	1.402,23	
						842 BASE FGTS	6.009,57	
						845 FGTS	480,76	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,85	
						973 DED.INSS SALAR	660,15	
						B27 SALARIO MES	6.009,57	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.774,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	281,33	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							V12	BASE ALIMENTAC	250,00
							X45	BASE IR FOL OU	6.009,57
							X46	IR FOLHA CALOU	601,31
							X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	6.009,57		27,50	1.235,24		SALARIO LIQ.		4.774,33
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000	
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000	
Total:	00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017661 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

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	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	14,73 00	831 BASE IR SALARI	2.834,82	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN	2.834,82	
						839 DESC.IR MES AN	14,73	
						842 BASE FGTS	3.106,40	
						845 FGTS	248,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	271,58	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.131,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.106,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	21,18	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	3.446,40		8,50	314,55	SALARIO LIQ.	3.131,85	
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017662 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

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	29,00	2.729,87 00	501 INSS FOLHA	0,00	270,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.098,17	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	14,19 00	831 BASE IR SALARI	2.827,58	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	680,00 00	540 ATRASOS	0,53	8,23 00	835 BASE IR MES AN	2.834,82	
H52 ATEST MED	1,00	94,13 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	839 DESC.IR MES AN	14,73	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	169,44 00	842 BASE FGTS	3.098,17	
						845 FGTS	247,85	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						873 B.EMP.V.TRANSP	255,60	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	270,59	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.267,47	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	51,77	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	3.098,17
							X46 IR FOLHA CALOU	20,56
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	232,00	3.786,40		98,03	518,93		SALARIO LIQ.	3.267,47
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40018110 CENTRO REF DA DOR - PQ MA

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	931,00	234.497,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	24.221,63 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	5334,00	9.262,72 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	224.128,25	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	8.508,98 00	519 IR FOLHA	752,50	37.924,81 00	815 BAS.INSS ACIMA	61.149,85	
028 DESC.SEM.REMUN	48,00	854,81 00	521 IR FERIAS	27,50	1.198,56 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.713,55 00	540 ATRASOS	11,57	448,05 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
076 INSALUB RETROA	0,00	564,80 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.607,63 00	831 BASE IR SALARI	253.613,74	
128 FERIAS	30,00	6.430,19 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.215,10 00	833 BASE IR FERIAS	7.806,19	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.178,76 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	835 BASE IR MES AN	255.712,44	
132 MED.FER.VALOR	30,00	20,76 00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	884,25 00	839 DESC.IR MES AN	38.552,86	
133 MEDIA S/ HORAS	30,00	85,33 00	641 ODONT DEF	0,00	67,85 00	842 BASE FGTS	285.278,10	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.215,10 00	642 EMPRESTIMO	0,00	19.023,59 00	843 BASE FGTS 13O	3.215,10	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	396,00	1.166,11 00	845 FGTS	22.822,09	
456 VALE REFEICAO	0,00	210,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	335,22 00	846 FGTS 13O SALAR	257,20	
478 ART 394 A CLT	30,00	8.535,01 00	678 DESC BANCO HOR	0,00	203,85 00	872 B.EMP.SEGURO V	91,56	
C79 PLANT ESPEC	48,00	7.687,10 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	336,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.019,37	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	743,47 00	875 B.EMP.REFEICAO	12.985,00	
G41 GRAT ESPECIA	48,00	400,00 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	297,53 00	949 AFAST DOENCA P	11.318,36	
H52 ATEST MED	23,00	6.222,03 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	921,54 00	973 DED.INSS SALAR	24.221,63	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	5.308,52	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	8.715,04	
						B27 SALARIO MES	289.748,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	192.539,61	
						B41 PREV PGBL PART	336,00	
						B43 INSS FOLHA FAI	3.918,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	4.043,02	
						B45 INSS FOLHA FAI	4.717,58	
						B46 INSS FOLHA FAI	13.360,43	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	10.448,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	9.250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	1.198,56	
						X45 BASE IR FOL OU	275.290,75	
						X46 IR FOLHA CALOU	41.196,93	
						X47 BASE IR FER OU	8.715,04	
						X48 IR FERIAS CAL	1.345,31	
						X53 DEDUCAO FOL SI	20.897,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	6623,00	291.068,65		1196,57	98.529,04		SALARIO LIQ.	192.539,61

Sit.Normal:	00033	Admitidos:	00001	Afastados:	00003		Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00037							



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4001 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	13o SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 400 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	130 SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40 - 66.518.267/0040-90

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 130	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 130 SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 130 RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	130 SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4 - 66.518.267/0040-90

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 130	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 130 SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 130 RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	130 SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 - R006/2015

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	130 SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36	
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28	
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83	
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43	
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60	
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93	
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50	
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34	
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20	
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12	
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19	
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71	
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85	
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40	
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11	
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21	
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45	
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86	
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86	
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60	
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13	
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32	
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48	
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44	
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04	
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43	
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90	
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79	
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27	
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32	
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05	
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33	
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00	
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29	
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66	
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22	
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04	
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18	
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88	
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80	
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52	
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53	
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33	
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48	
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08	
240	13o SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86	
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13	
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55	
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52	
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56	
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10	
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97	
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26	
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56	
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56	
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00							B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00							B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00							B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00							B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00							B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08
240	13o SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1596,96	735.835,86	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.255.250,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1513,00	15.409,63	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.114.828,44
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.954.874,08
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.306.076,34
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.803,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	53.105,43	00		X49	BASE IR 13 OUT	119.116,69
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.429,78
415	INSAL FER INDE	233,40	5.732,72	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.714.428,80
416	INSAL FER PROP	220,24	5.304,38	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.227,20
417	INSAL FER AVIS	21,68	517,72	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	30.499,20
418	INSAL AVISO PR	606,00	6.128,08	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	180,48	4.259,45	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	17,56	400,05	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1326,00	262.997,26	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.151,72	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	124753,00	22.278.512,70	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.210.012,22	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	725272,01	1.231.015,76	00	502	INSS FERIAS	0,00	180.793,83	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14825,00	51.867,48	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.026,18	00	804	INF DED BS INS	180.793,83		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.049,43		
008	AUX MATERNIDAD	705,00	175.348,09	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.543,60		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69297,50	4.706.567,67	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.949.432,93		
011	DSR H EXTRA	171,08	7.805,26	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.954.115,50		
013	H.EXTRA 80%	16,27	1.728,87	00	522	IR 13o SALARIO	240,00	8.520,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	114.960,34		
014	H.EXTRA 90%	468,90	30.467,49	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	968,14	26.827,44	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	31979,51	359.759,86	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1967,99	55.347,64	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	409.302,73	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.877.271,20	00	831	BASE IR SALARI	32.062.844,40		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.591,80	00	570	FER.PAGAS MES	803,00	219.681,87	00	833	BASE IR FERIAS	2.200.714,11		
056	AUXILIO CRECHE	749,00	254.532,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1596,96	737.047,15	00	834	BASE IR 13o	118.242,21		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	780.402,77	00	835	BASE IR MES AN	29.675.358,45		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	456.707,43	00	593	AVISO PREVIO	420,00	105.165,78	00	839	DESC.IR MES AN	4.287.763,60		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.726.170,13		
106	REEMBOLSO ATRA	159,29	4.039,47	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	768.573,32		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	475.079,48		
128	FERIAS	8464,00	1.449.244,13	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.832.510,44		
129	1/3 FERIAS	0,00	635.976,40	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.459,04		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	997.409,43		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	36.708,90		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	72.662,67	00	850	FGTS 40% ARTIG	415.155,79		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.556,49	00	851	FGTS 13o RESCI	5.695,27		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.349.514,73	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	16.645,00	00	861	BASE 13o RESCI	72.709,66		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46004,00	138.960,65	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.559,05		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.885,14	00	873	B.EMP.V.TRANSP	120.296,33		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.654.740,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	354,87	17.239,78	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	27.820,35		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.210.012,22		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.652,04		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.026,18		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	707.549,88		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.573.804,53		
220	SALDO SALARIO	678,00	130.280,66	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	549,00	160.806,32	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.746.232,48		
225	MED.AV.PREVIO	192,00	99.840,03	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.163.402,08		
240	130 SAL RESCIS	151,40	74.445,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	16,44	10.923,48	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.768,13		
242	MED.13o.RESCIS	66,40	31.416,19	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	541.876,55		
243	MED.13o.AV.PRE	5,48	2.748,34	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	172.147,79	00	B45	INSS FOLHA FAI	522.967,52		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.335,21	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	108.524,28	00	B46	INSS FOLHA FAI	883.154,56		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.605,10		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.597,97		
270	FERIAS INDENIZ	184,92	78.311,22	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.193,28	00	B49	INSS FERIAS FA	43.063,26		
271	FERIAS PROPORC	191,16	100.012,39	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	19,56	13.077,00	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.200,56		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.095,85		
274	MED.FER.PROPOR	86,28	53.999,51	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.577,15		
275	MED.FER.A.PREV	7,60	8.320,88	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	40.830,08	00						B56	BASE ADIC INSA	1.437.356,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.305,21	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.329,22		

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024



Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.540,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1817,00	262.664,32	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1036738,72	38.431.198,26	131243,29	14.267.796,18	SALARIO LIQ.	24.163.402,08
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04201	Admitidos:	00094	Afastados:	00187	Demitidos:	00063
Ferias:	00639	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05097						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011095			EQUIPE INFORMACOES E VIGI					
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	
101 INSUF.SALDO	0,00	64,44 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	64,44 00	842 BASE FGTS	2.430,37	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						950 AFAST ACID PG	2.430,37	
						B27 SALARIO MES	2.147,97	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
0,00			0,00			0,00		
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011400			UBS HORIZONTE AZUL					
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	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.449,92	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00				835 BASE IR MES AN	2.449,92	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.149,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.669,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
232,00			0,00			3.149,92		
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011500			UBS VERA CRUZ					
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	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.669,01	
						835 BASE IR MES AN	2.669,01	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.449,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

	B56 BASE ADIC INSA	282,40
	V12 BASE ALIMENTAC	250,00
	X45 BASE IR FOL OU	2.449,92
	X46 IR FOLHA CALOU	14,30
	X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS ->	230,00	2.669,01	0,00	219,09	SALARIO LIQ.	2.449,92
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011879 RECEPCAO CENTRAL

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	27,00	2.147,95 00	501	INSS FOLHA	0,00	229,63 00	814	BAS.INSS LIMIT		2.756,78
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	297,99 00	831	BASE IR SALARI		2.756,78
011	DSR H EXTRA	0,88	11,70 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	299,12 00	835	BASE IR MES AN		2.669,01
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07 00					842	BASE FGTS		2.756,78
H52	ATEST MED	3,00	238,66 00					845	FGTS		220,54
								872	B.EMP.SEGURO V		0,77
								875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		229,63
								976	DED.DEP.IR		189,59
								B27	SALARIO MES		2.669,01
								B32	LIQ.A RECEBER		1.930,04
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		10,81
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		2.527,15
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->		233,88	2.756,78			0,00	826,74	SALARIO LIQ.			1.930,04

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012178 ALMOXARIFADO CENTRAL

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
101	INSUF.SALDO	0,00	478,82 00	502	INSS FERIAS	0,00	253,30 00	804	INF DED BS INS	253,30
128	FERIAS	30,00	1.933,16 00	540	ATRASOS	0,60	7,39 00	805	BASE IR NEGATI	7,39
129	1/3 FERIAS	0,00	738,52 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78 00	814	BAS.INSS LIMIT	2.946,69
259	INSAL FERIAS	0,00	282,40 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78 00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78 00	642	EMPRESTIMO	0,00	537,31 00	835	BASE IR MES AN	2.209,04
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88 00					842	BASE FGTS	2.946,69
G78	REEMB DESP	0,00	65,00 00					843	BASE FGTS 130	1.107,78
								845	FGTS	235,73
								846	FGTS 130 SALAR	88,62
								872	B.EMP.SEGURO V	0,63
								873	B.EMP.V.TRANSF	9,66
								875	B.EMP.REFEICAO	35,00
								974	DED.INSS FERIA	253,30
								B07	BASE DE IRRF F	2.954,08
								B27	SALARIO MES	2.215,56
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92
								B45	INSS FOLHA FAI	33,60
								B47	INSS FERIAS FA	105,90



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B48 INSS FERIAS FA	112,92
						B49 INSS FERIAS FA	34,48
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X47 BASE IR FER OU	2.700,78
						X48 IR FERIAS CAL	33,11
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	36,00		4.606,56		6,60	4.606,56	SALARIO LIQ. 0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012400 UBS JD CAICARA

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	116,00	18.634,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.562,67 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.755,40	
003 INSAL.MEDIA	626,00	1.091,95 00	519 IR FOLHA	27,50	2.174,85 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
008 AUX MATERNIDAD	4,00	318,21 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	831 BASE IR SALARI	18.917,03	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN	18.873,02	
			656 ODONTO TIT.	0,00	126,90 00	839 DESC.IR MES AN	2.174,85	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	273,84 00	842 BASE FGTS	20.044,97	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	247,63 00	845 FGTS	1.603,58	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,12	
						873 B.EMP.V.TRANSP	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.562,67	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	20.082,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.452,43	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	448,50	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,54	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	19.610,24	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.295,49	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	746,00		20.044,97		71,50	4.592,54	SALARIO LIQ. 15.452,43	
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00004								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012500 UBS JD GUARUJA

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	53,00	5.250,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	552,43 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.290,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	54,83 00	831 BASE IR SALARI	5.956,70	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	4,46	82,59 00	835 BASE IR MES AN	6.029,38	
H52 ATEST MED	7,00	556,88 00	642 EMPRESTIMO	0,00	689,57 00	839 DESC.IR MES AN	65,73	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	205,27 00	842 BASE FGTS	6.290,04	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,68 00	845 FGTS	503,20	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,88	
						873 B.EMP.V.TRANSP	7,25	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	552,43	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	6.372,63	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B32 LIQ.A RECEBER	4.838,26
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80
					B44 INSS FOLHA FAI	225,84
					B45 INSS FOLHA FAI	114,79
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	6.070,95
					X46 IR FOLHA CALOU	91,29
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	461,00		6.722,63		63,46	1.884,37
					SALARIO LIQ.	4.838,26
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012600 UBS JD PARANAPANEMA

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	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	647,99 00	831 BASE IR SALARI	2.669,01	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				835 BASE IR MES AN	2.580,05	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.151,93	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.449,92	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	3.019,01		0,00	867,08	SALARIO LIQ.	2.151,93	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013300 UBS ALTO DA RIVIERA

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	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	87,22 00	831 BASE IR SALARI	3.693,23	
			641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	835 BASE IR MES AN	3.693,23	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	87,22	
						842 BASE FGTS	4.083,77	
						845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.538,16	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:46:40 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 312
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

					B46 INSS FOLHA FAI	11,72
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	4.083,77
					X46 IR FOLHA CALOU	146,40
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00		4.083,77		15,00	545,61
					SALARIO LIQ.	3.538,16
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013400

UBS JD COIMBRA

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	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	144,10 00	831 BASE IR SALARI	3.693,23	
			641 ODONT DEF	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	3.693,23	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.013,45 00	839 DESC.IR MES AN	144,10	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.083,77	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,71 00	845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.109,07	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.083,77	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00		4.083,77		15,00	1.974,70	SALARIO LIQ.	2.109,07
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013600

UBS JD STA MARGARIDA

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	29,00	2.307,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	220,17 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.677,95	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,96	12,81 00	831 BASE IR SALARI	2.677,95	
106 REEMBOLSO ATRA	1,63	21,75 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	2.647,26	
H52 ATEST MED	1,00	79,55 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	292,48 00	842 BASE FGTS	2.677,95	
						845 FGTS	214,23	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	220,17	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.101,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	1,35	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

							X45 BASE IR FOL OU	2.457,78
							X46 IR FOLHA CALOU	14,89
							X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	231,63	2.690,76		0,96	588,91		SALARIO LIQ.	2.101,85
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00001							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013878

ALMOXARIFADO CENTRAL

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	60,00	4.295,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	465,78 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.508,81	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	7,50	19,08 00	831 BASE IR SALARI	5.508,81	
039 AD NOTURNO 40%	104,00	561,68 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.391,95 00	835 BASE IR MES AN	5.605,38	
041 DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	26,73	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,02 00	842 BASE FGTS	5.508,81	
			G74 ALELO MES ANTE	0,00	295,65 00	845 FGTS	440,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,38	
						875 B.EMP.REFEICAO	910,00	
						973 DED.INSS SALAR	465,78	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.860,72	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.323,88	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	204,57	
						B45 INSS FOLHA FAI	49,41	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.043,03	
						X46 IR FOLHA CALOU	27,10	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	531,40	5.858,81		7,50	2.534,93		SALARIO LIQ.	3.323,88
Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000		Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000		Inativos:	00000
Total:	00002							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014500

UBS CIDADE IPAVA

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	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	218,51 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.663,27	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,43	5,74 00	831 BASE IR SALARI	2.663,27	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN	2.662,60	
						842 BASE FGTS	2.663,27	
						845 FGTS	213,06	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						873 B.EMP.V.TRANSP	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	218,51	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.301,56	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,61	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.444,76	
						X46 IR FOLHA CALOU	13,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:46:42 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 314
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

TOTAIS ->	230,00	2.669,01	44,43	367,45	SALARIO LIQ.	2.301,56
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014600 UBS JD ARACATI

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	58,00	5.934,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	609,63 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.752,78	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	144,10 00	831 BASE IR SALARI	6.362,24	
H52 ATEST MED	2,00	253,42 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN	6.273,28	
						839 DESC.IR MES AN	144,10	
						842 BASE FGTS	6.752,78	
						845 FGTS	540,22	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,00	
						873 B.EMP.V.TRANSP	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	609,63	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	6.752,78	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.855,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,27	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.533,69	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	6.752,78	59,00	896,93	SALARIO LIQ.	5.855,85		

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015177 REGULACAO

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	2.147,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	204,50 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.507,59	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,46	6,21 00	831 BASE IR SALARI	2.507,59	
106 REEMBOLSO ATRA	6,18	83,44 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	835 BASE IR MES AN	2.346,92	
						842 BASE FGTS	2.507,59	
						845 FGTS	200,60	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	204,50	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.177,51	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	98,60	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.303,09	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	216,18	2.513,80	26,46	336,29	SALARIO LIQ.	2.177,51		

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



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 13:46:42 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

FOLHA

Periodo : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 315
DT.Ref.: 06/05/2024
Emissão: 06/05/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015300 CEO CAPAO REDONDO

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	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	475,46 00	831 BASE IR SALARI	2.669,01	
		646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN	2.669,01		
		G54 ALELO MULTIBEN	0,00	295,99 00	842 BASE FGTS	2.669,01		
				845 FGTS	213,52			
				872 B.EMP.SEGURO V	0,77			
				873 B.EMP.V.TRANSP	69,32			
				875 B.EMP.REFEICAO	770,00			
				973 DED.INSS SALAR	219,09			
				B27 SALARIO MES	2.669,01			
				B32 LIQ.A RECEBER	1.535,27			
				B43 INSS FOLHA FAI	105,90			
				B44 INSS FOLHA FAI	112,92			
				B45 INSS FOLHA FAI	0,27			
				B56 BASE ADIC INSA	282,40			
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00			
				X45 BASE IR FOL OU	2.449,92			
				X46 IR FOLHA CALOU	14,30			
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80			
TOTAIS ->	230,00	2.669,01		44,00	1.133,74	SALARIO LIQ.	1.535,27	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015712 SALA DE VACINA

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	3.547,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	362,27 00	804 INF DED BS INS	38,74	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	38,74 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.158,59	
128 FERIAS	2,00	253,42 00	519 IR FOLHA	15,00	103,17 00	831 BASE IR SALARI	3.795,59	
129 1/3 FERIAS	0,00	90,75 00	540 ATRASOS	0,78	15,93 00	835 BASE IR MES AN	264,49	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	842 BASE FGTS	4.158,59	
					845 FGTS	332,68		
					872 B.EMP.SEGURO V	1,23		
					875 B.EMP.REFEICAO	700,00		
					973 DED.INSS SALAR	362,27		
					B07 BASE DE IRRF F	363,00		
					B27 SALARIO MES	4.083,77		
					B32 LIQ.A RECEBER	3.330,15		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92		
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00		
					B46 INSS FOLHA FAI	22,19		
					B56 BASE ADIC INSA	282,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	3.433,32		
					X46 IR FOLHA CALOU	133,55		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	58,00	4.174,52		17,78	844,37	SALARIO LIQ.	3.330,15	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015800

UBS JD MARACA

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	146,00	23.803,78 00	501	INSS FOLHA	0,00	3.105,94 00	814	BAS.INSS LIMIT	30.639,89	
003	INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00 00	503	INSS 13o SALAR	0,00	253,93 00	815	BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92 00	519	IR FOLHA	85,00	4.116,90 00	816	BAS.INSS 13LIM	2.959,31	
011	DSR H EXTRA	4,83	282,24 00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14 00	831	BASE IR SALARI	43.023,35	
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56 00	540	ATRASOS	7,89	109,25 00	834	BASE IR 13o	2.959,31	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.936,06 00	835	BASE IR MES AN	37.108,99	
220	SALDO SALARIO	12,00	4.445,83 00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57 00	839	DESC.IR MES AN	4.528,94	
240	13o SAL RESCIS	3,12	2.778,64 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	842	BASE FGTS	34.929,46	
242	MED.13o.RESCIS	3,12	39,47 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.319,07 00	843	BASE FGTS 13o	2.959,31	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57 00	645	VALE REFEICAO	0,00	420,00 00	845	FGTS	2.794,33	
271	FERIAS PROPORC	6,12	5.557,29 00	646	VALE TRANSPORT	88,00	143,20 00	846	FGTS 13o SALAR	236,74	
274	MED.FER.PROPOR	6,12	39,47 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	300,00 00	872	B.EMP.SEGURO V	12,17	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12 00					873	B.EMP.V.TRANSP	361,92	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00					875	B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.959,72 00					973	DED.INSS SALAR	3.105,94	
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80 00					975	DED.INSS 13o	253,93	
416	INSAL FER PROP	6,12	282,40 00					976	DED.DEP.IR	947,95	
419	INSAL 13 INDEN	3,12	141,20 00					B27	SALARIO MES	39.647,13	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00					B32	LIQ.A RECEBER	21.812,40	
H52	ATEST MED	4,00	365,37 00					B43	INSS FOLHA FAI	741,30	
								B44	INSS FOLHA FAI	781,84	
								B45	INSS FOLHA FAI	640,54	
								B46	INSS FOLHA FAI	942,26	
								B51	INSS 13. FAIXA	105,90	
								B52	INSS 13. FAIXA	112,92	
								B53	INSS 13. FAIXA	35,11	
								B56	BASE ADIC INSA	2.259,20	
								V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	46.179,52	
								X46	IR FOLHA CALOU	4.536,31	
								X49	BASE IR 13 OUT	2.705,38	
								X50	IR 13° CAL OUT	33,46	
								X53	DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
								X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->		1310,13	61.759,39			219,39	39.946,99	SALARIO LIQ.		21.812,40	

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015900

UBS JD VALQUIRIA

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	88,00	9.830,24 00	501	INSS FOLHA	0,00	996,71 00	814	BAS.INSS LIMIT	10.811,84
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519	IR FOLHA	30,00	285,01 00	831	BASE IR SALARI	10.034,22
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540	ATRASOS	1,21	24,71 00	835	BASE IR MES AN	10.041,77
H52	ATEST MED	2,00	159,11 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.403,78 00	839	DESC.IR MES AN	286,15
				646	VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	842	BASE FGTS	10.811,84
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	299,68 00	845	FGTS	864,94
								872	B.EMP.SEGURO V	3,23
								873	B.EMP.V.TRANSF	69,32
								875	B.EMP.REFEICAO	2.310,00
								973	DED.INSS SALAR	996,71
								976	DED.DEP.IR	568,77
								B27	SALARIO MES	10.836,55
								B32	LIQ.A RECEBER	8.383,46
								B43	INSS FOLHA FAI	317,70
								B44	INSS FOLHA FAI	338,76



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

						B45 INSS FOLHA FAI	320,27
						B46 INSS FOLHA FAI	19,98
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00
						X45 BASE IR FOL OU	10.592,75
						X46 IR FOLHA CALOU	289,09
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	692,00	11.536,55		75,21	3.153,09	SALARIO LIQ.	8.383,46
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003							

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016200 UBS JD COMERCIAL

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	29,00	3.674,66 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	144,10 00	831 BASE IR SALARI	3.693,23	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	3.693,23	
H52 ATEST MED	1,00	126,71 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.140,41 00	839 DESC.IR MES AN	144,10	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.083,77	
						845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.631,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.083,77	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	4.433,77		15,00	1.801,95	SALARIO LIQ.	2.631,82	

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016300 UBS JD SAO BENTO

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	58,00	7.349,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	937,24 00	804 INF DED BS INS	38,74	
003 INSAL.MEDIA	247,00	724,82 00	502 INSS FERIAS	0,00	38,74 00	806 BASE IR NEGATI	324,18	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	135,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.552,10	
128 FERIAS	2,00	253,42 00	519 IR FOLHA	57,50	808,89 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.744,92	
129 1/3 FERIAS	0,00	90,75 00	540 ATRASOS	3,00	61,26 00	831 BASE IR SALARI	13.301,02	
220 SALDO SALARIO	18,00	2.280,82 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.386,72 00	834 BASE IR 13o	1.744,92	
223 AVISO PREVIO	36,00	4.561,64 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	324,26 00	835 BASE IR MES AN	7.777,00	
225 MED.AV.PREVIO	36,00	41,64 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.174,55 00	839 DESC.IR MES AN	290,50	
240 13o SAL RESCIS	4,12	1.267,12 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.092,09 00	842 BASE FGTS	8.197,03	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	316,78 00	645 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	844 BASE FGTS RESC	7.297,23	
242 MED.13o.RESCIS	4,12	34,69 00	646 VALE TRANSPORT	212,00	653,48 00	845 FGTS	655,76	
243 MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67 00	678 DESC BANCO HOR	12,17	231,31 00	847 FGTS DEPOSITAD	11.747,83	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00				849 FGTS QUITACAO	583,77	
271 FERIAS PROPORC	10,12	3.167,81 00				850 FGTS 40% ARTIG	4.988,47	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202404 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56	00		851	FGTS 13o RESCI	139,59
274	MED.FER.PROPOR	10,12	34,69	00		861	BASE 13o RESCI	1.744,92
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94	00		872	B.EMP.SEGURO V	3,69
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19	00		873	B.EMP.V.TRANSF	637,72
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.145,94	00		875	B.EMP.REFEICAO	2.240,00
416	INSAL FER PROP	10,12	235,33	00		973	DED.INSS SALAR	937,24
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00		975	DED.INSS 13o	135,86
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00		976	DED.DEP.IR	189,59
419	INSAL 13 INDEN	4,12	94,13	00		B07	BASE DE IRRF F	363,00
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00		B27	SALARIO MES	12.251,31
H52	ATEST MED	1,00	126,71	00		B32	LIQ.A RECEBER	3.292,88
						B43	INSS FOLHA FAI	317,70
						B44	INSS FOLHA FAI	310,71
						B45	INSS FOLHA FAI	320,00
						B46	INSS FOLHA FAI	27,57
						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
						B52	INSS 13. FAIXA	29,96
						B56	BASE ADIC INSA	847,20
						V12	BASE ALIMENTAC	750,00
						X45	BASE IR FOL OU	13.916,94
						X46	IR FOLHA CALOU	847,06
						X49	BASE IR 13 OUT	1.609,06
						X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
						X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	487,44	23.382,28			286,67	20.089,40	SALARIO LIQ.	3.292,88

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016400 UBS LUAR DO SERTAO

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	56,00	5.775,45 00	501 INSS FOLHA	0,00	595,03 00	804 INF DED BS INS	21,72	
003 INSAL.MEDIA	228,00	545,97 00	502 INSS FERIAS	0,00	21,72 00	814 BAS.INSS LMIT	6.812,09	
128 FERIAS	2,00	159,11 00	519 IR FOLHA	15,00	115,66 00	831 BASE IR SALARI	6.184,30	
129 1/3 FERIAS	0,00	59,31 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	215,53 00	835 BASE IR MES AN	3.868,77	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	746,11 00	839 DESC.IR MES AN	115,66	
H52 ATEST MED	2,00	253,42 00				842 BASE FGTS	6.812,09	
						845 FGTS	544,96	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,00	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.470,00	
						973 DED.INSS SALAR	595,03	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	237,25	
						B27 SALARIO MES	6.752,78	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.118,04	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	167,39	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.370,35	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	288,00	6.812,09		17,00	1.694,05	SALARIO LIQ.	5.118,04	

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016511

PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

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	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.122,71 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	831 BASE IR SALARI	11.166,74	
						835 BASE IR MES AN	11.166,74	
						839 DESC.IR MES AN	2.122,71	
						842 BASE FGTS	12.075,59	
						845 FGTS	966,04	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.075,59	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.926,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.075,59	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.269,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		28,50	3.149,49	SALARIO LIQ.	8.926,10	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017300

UBS JD ELEDY

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	43,00	2.817,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	260,60 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.222,58	
003 INSAL.MEDIA	213,00	404,77 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	25,87 00	831 BASE IR SALARI	3.222,58	
055 VALE TRANSPORT	0,00	79,20 00				835 BASE IR MES AN	2.669,01	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				842 BASE FGTS	3.222,58	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,09	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	260,60	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.946,49	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.365,31	
						B43 INSS FOLHA FAI	147,41	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	11,07	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.961,98	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	257,00	3.651,78		0,00	286,47	SALARIO LIQ.	3.365,31	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017400

UBS JD MACEDONIA

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	2.386,61 00	501	INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814	BAS.INSS LIMIT		2.669,01
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	646	VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	831	BASE IR SALARI		2.669,01
								835	BASE IR MES AN		2.669,01
								842	BASE FGTS		2.669,01
								845	FGTS		213,52
								872	B.EMP.SEGURO V		0,77
								873	B.EMP.V.TRANSP		289,76
								875	B.EMP.REFEICAO		770,00
								973	DED.INSS SALAR		219,09
								B27	SALARIO MES		2.669,01
								B32	LIQ.A RECEBER		2.306,72
								B43	INSS FOLHA FAI		105,90
								B44	INSS FOLHA FAI		112,92
								B45	INSS FOLHA FAI		0,27
								B56	BASE ADIC INSA		282,40
								V12	BASE ALIMENTAC		250,00
								X45	BASE IR FOL OU		2.449,92
								X46	IR FOLHA CALOU		14,30
								X53	DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->		230,00	2.669,01			44,00	362,29	SALARIO LIQ.			2.306,72

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

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017600

UBS PQ ENGENHO II

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	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	146,40 00	831 BASE IR SALARI	4.083,77
						835 BASE IR MES AN	4.083,77
						839 DESC.IR MES AN	146,40
						842 BASE FGTS	4.083,77
						845 FGTS	326,70
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	390,54
						B27 SALARIO MES	4.083,77
						B32 LIQ.A RECEBER	3.546,83
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	3.693,23
						X46 IR FOLHA CALOU	172,54
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	4.083,77		15,00	536,94	SALARIO LIQ.	3.546,83

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



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4001 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

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	1121,00	135.035,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	13.887,57 00	804 INF DED BS INS	352,50	
003 INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28 00	502 INSS FERIAS	0,00	352,50 00	805 BASE IR NEGATI	7,39	
004 INSAL.MAXIMA	12,00	225,92 00	503 INSS 13o SALAR	0,00	389,79 00	806 BASE IR NEGATI	324,18	
008 AUX MATERNIDAD	4,00	318,21 00	519 IR FOLHA	355,00	10.467,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	151.522,55	
011 DSR H EXTRA	5,71	293,94 00	522 IR 13o SALARIO	7,50	10,14 00	815 BAS.INSS ACIMA	12.868,71	
013 H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56 00	540 ATRASOS	19,79	325,89 00	816 BAS.INSS 13LIM	4.704,23	
014 H.EXTRA 90%	3,00	76,07 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16 00	831 BASE IR SALARI	166.367,59	
039 AD NOTURNO 40%	104,00	561,68 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78 00	833 BASE IR FERIAS	2.954,08	
041 DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41 00	570 FER.PAGAS MES	6,00	864,05 00	834 BASE IR 13o	4.704,23	
055 VALE TRANSPORT	0,00	79,20 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78 00	835 BASE IR MES AN	150.413,12	
056 AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61 00	839 DESC.IR MES AN	10.277,19	
101 INSUF.SALDO	0,00	543,26 00	593 AVISO PREVIO	30,00	11.114,57 00	842 BASE FGTS	164.466,56	
106 REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	843 BASE FGTS 13o	4.067,09	
128 FERIAS	36,00	2.599,11 00	641 ODONT DEP	0,00	244,63 00	844 BASE FGTS RESC	7.297,23	
129 1/3 FERIAS	0,00	979,33 00	642 EMPRESTIMO	0,00	11.457,19 00	845 FGTS	13.112,90	
220 SALDO SALARIO	30,00	6.726,65 00	645 VALE REFEICAO	0,00	665,00 00	846 FGTS 13o SALAR	325,36	
223 AVISO PREVIO	36,00	4.561,64 00	646 VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73 00	847 FGTS DEPOSITAD	11.747,83	
225 MED.AV.PREVIO	36,00	41,64 00	656 ODONTO TIT.	0,00	394,27 00	849 FGTS QUITACAO	583,77	
240 13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76 00	678 DESC BANCO HOR	12,17	231,31 00	850 FGTS 40% ARTIG	4.988,47	
241 13o SAL.A.PREV	1,12	316,78 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39 00	851 FGTS 13o RESCI	139,59	
242 MED.13o.RESCIS	7,24	74,16 00	G74 ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40 00	861 BASE 13o RESCI	1.744,92	
243 MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	25,87 00	872 B.EMP.SEGURO V	51,69	
259 INSAL FERIAS	0,00	338,89 00				873 B.EMP.V.TRANSF	1.652,91	
270 FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57 00				875 B.EMP.REFEICAO	28.910,00	
271 FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10 00				950 AFAST ACID PG	2.430,37	
272 FERIAS AV.PREV	2,12	633,56 00				973 DED.INSS SALAR	13.887,57	
274 MED.FER.PROPOR	16,24	74,16 00				974 DED.INSS FERIA	253,30	
275 MED.FER.A.PREV	2,12	6,94 00				975 DED.INSS 13o	389,79	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12 00				976 DED.DEP.IR	5.687,70	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19 00				B07 BASE DE IRRF F	3.917,33	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78 00				B27 SALARIO MES	172.143,42	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00				B32 LIQ.A RECEBER	115.629,36	
356 1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66 00				B43 INSS FOLHA FAI	4.489,31	
415 INSAL FER INDE	12,12	564,80 00				B44 INSS FOLHA FAI	4.666,91	
416 INSAL FER PROP	16,24	517,73 00				B45 INSS FOLHA FAI	2.940,59	
417 INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00				B46 INSS FOLHA FAI	2.142,38	
418 INSAL AVISO PR	36,00	338,88 00				B47 INSS FERIAS FA	105,90	
419 INSAL 13 INDEN	7,24	235,33 00				B48 INSS FERIAS FA	112,92	
420 INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00				B49 INSS FERIAS FA	34,48	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00				B51 INSS 13. FAIXA	211,80	
495 DEV.INSS FER A	0,00	0,88 00				B52 INSS 13. FAIXA	142,88	
G78 REEMB DESP	0,00	65,00 00				B53 INSS 13. FAIXA	35,11	
H52 ATEST MED	23,00	2.159,83 00				B56 BASE ADIC INSA	12.708,00	
						B64 FGTS APRENDIZ	11,07	
						V12 BASE ALIMENTAC	10.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	170.934,37	
						X46 IR FOLHA CALOU	11.465,59	
						X47 BASE IR FER OU	2.700,78	
						X48 IR FERIAS CAL	33,11	
						X49 BASE IR 13 OUT	4.314,44	
						X50 IR 13° CAL OUT	33,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	23.721,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	1.129,60	

TOTAIS -> 8542,66 209.152,87 1072,46 93.523,51 SALARIO LIQ. 115.629,36

Sit.Normal: 00035 Admitidos: 00001 Afastados: 00003 Demitidos:00002
Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00044

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40 - 66.518.267/0040-90

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	1121,00	135.035,38 00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57 00	804	INF DED BS INS	352,50	
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28 00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50 00	805	BASE IR NEGATI	7,39	
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92 00	503	INSS 13o SALAR	0,00	389,79 00	806	BASE IR NEGATI	324,18	
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21 00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02 00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55	
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94 00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14 00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71	
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56 00	540	ATRASOS	19,79	325,89 00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23	
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16 00	831	BASE IR SALARI	166.367,59	
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78 00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08	
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41 00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05 00	834	BASE IR 13o	4.704,23	
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78 00	835	BASE IR MES AN	150.413,12	
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61 00	839	DESC.IR MES AN	10.277,19	
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26 00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57 00	842	BASE FGTS	164.466,56	
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09	
128	FERIAS	36,00	2.599,11 00	641	ODONT DEP	0,00	244,63 00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23	
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33 00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19 00	845	FGTS	13.112,90	
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65 00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00 00	846	FGTS 13o SALAR	325,36	
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64 00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73 00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83	
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64 00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27 00	849	FGTS QUITACAO	583,77	
240	13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76 00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31 00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47	
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39 00	851	FGTS 13o RESCI	139,59	
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40 00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92	
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67 00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87 00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69	
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89 00					873	B.EMP.V.TRANSF	1.652,91	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57 00					875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00	
271	FERIAS PROPOR	16,24	8.725,10 00					950	AFAST ACID PG	2.430,37	
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56 00					973	DED.INSS SALAR	13.887,57	
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16 00					974	DED.INSS FERIA	253,30	
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94 00					975	DED.INSS 13o	389,79	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12 00					976	DED.DEP.IR	5.687,70	
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19 00					B07	BASE DE IRRF F	3.917,33	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78 00					B27	SALARIO MES	172.143,42	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00					B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36	
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66 00					B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31	
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80 00					B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91	
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73 00					B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59	
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00					B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38	
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88 00					B47	INSS FERIAS FA	105,90	
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33 00					B48	INSS FERIAS FA	112,92	
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00					B49	INSS FERIAS FA	34,48	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00					B51	INSS 13. FAIXA	211,80	
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88 00					B52	INSS 13. FAIXA	142,88	
G78	REEMB DESP	0,00	65,00 00					B53	INSS 13. FAIXA	35,11	
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83 00					B56	BASE ADIC INSA	12.708,00	
								B64	FGTS APRENDIZ	11,07	
								V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	170.934,37	
								X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59	
								X47	BASE IR FER OU	2.700,78	
								X48	IR FERIAS CAL	33,11	
								X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44	
								X50	IR 13° CAL OUT	33,46	
								X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60	
								X54	DEDUCAO FER SI	564,80	
								X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60	

TOTAIS ->	8542,66	209.152,87	1072,46	93.523,51	SALARIO LIQ.	115.629,36
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal:	00035	Admitidos:	00001	Afastados:	00003	Demitidos:	00002
Ferias:	00004	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00044						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4 - 66.518.267/0040-90

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	1121,00	135.035,38 00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57 00	804	INF DED BS INS	352,50	
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28 00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50 00	805	BASE IR NEGATI	7,39	
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	389,79 00	806	BASE IR NEGATI	324,18	
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21 00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02 00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55	
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94 00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14 00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71	
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56 00	540	ATRASOS	19,79	325,89 00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23	
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16 00	831	BASE IR SALARI	166.367,59	
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78 00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08	
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41 00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05 00	834	BASE IR 13o	4.704,23	
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78 00	835	BASE IR MES AN	150.413,12	
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61 00	839	DESC.IR MES AN	10.277,19	
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26 00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57 00	842	BASE FGTS	164.466,56	
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09	
128	FERIAS	36,00	2.599,11 00	641	ODONT DEP	0,00	244,63 00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23	
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33 00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19 00	845	FGTS	13.112,90	
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65 00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00 00	846	FGTS 130 SALAR	325,36	
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64 00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73 00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83	
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64 00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27 00	849	FGTS QUITACAO	583,77	
240	130 SAL RESCIS	7,24	4.045,76 00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31 00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47	
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39 00	851	FGTS 13o RESCI	139,59	
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16 00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40 00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92	
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67 00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87 00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69	
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89 00					873	B.EMP.V.TRANSF	1.652,91	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57 00					875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00	
271	FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10 00					950	AFAST ACID PG	2.430,37	
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56 00					973	DED.INSS SALAR	13.887,57	
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16 00					974	DED.INSS FERIA	253,30	
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94 00					975	DED.INSS 13o	389,79	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12 00					976	DED.DEP.IR	5.687,70	
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19 00					B07	BASE DE IRRF F	3.917,33	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78 00					B27	SALARIO MES	172.143,42	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00					B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36	
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66 00					B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31	
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80 00					B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91	
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73 00					B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59	
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00					B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38	
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88 00					B47	INSS FERIAS FA	105,90	
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33 00					B48	INSS FERIAS FA	112,92	
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00					B49	INSS FERIAS FA	34,48	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00					B51	INSS 13. FAIXA	211,80	
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88 00					B52	INSS 13. FAIXA	142,88	
G78	REEMB DESP	0,00	65,00 00					B53	INSS 13. FAIXA	35,11	
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83 00					B56	BASE ADIC INSA	12.708,00	
								B64	FGTS APRENDIZ	11,07	
								V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00	
								X45	BASE IR FOL OU	170.934,37	
								X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59	
								X47	BASE IR FER OU	2.700,78	
								X48	IR FERIAS CAL	33,11	
								X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44	
								X50	IR 13° CAL OUT	33,46	
								X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60	
								X54	DEDUCAO FER SI	564,80	
								X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60	

Sit.Normal: 00035	Admitidos: 00001	Afastados: 00003	Demitidos:00002
Ferias: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00044			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 - R006/2015

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	1121,00	135.035,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57	00	804	INF DED BS INS	352,50
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28	00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50	00	805	BASE IR NEGATI	7,39
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	389,79	00	806	BASE IR NEGATI	324,18
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21	00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02	00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56	00	540	ATRASOS	19,79	325,89	00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16	00	831	BASE IR SALARI	166.367,59
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05	00	834	BASE IR 13o	4.704,23
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	6,00	1.107,78	00	835	BASE IR MES AN	150.413,12
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61	00	839	DESC.IR MES AN	10.277,19
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26	00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57	00	842	BASE FGTS	164.466,56
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09
128	FERIAS	36,00	2.599,11	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19	00	845	FGTS	13.112,90
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65	00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00	846	FGTS 13o SALAR	325,36
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64	00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73	00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	849	FGTS QUITACAO	583,77
240	13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76	00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31	00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39	00	851	FGTS 13o RESCI	139,59
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40	00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89	00						873	B.EMP.V.TRANSF	1.652,91
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57	00						875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00
271	FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10	00						950	AFAST ACID PG	2.430,37
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56	00						973	DED.INSS SALAR	13.887,57
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16	00						974	DED.INSS FERIA	253,30
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94	00						975	DED.INSS 13o	389,79
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12	00						976	DED.DEP.IR	5.687,70
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19	00						B07	BASE DE IRRF F	3.917,33
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00						B27	SALARIO MES	172.143,42
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66	00						B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80	00						B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73	00						B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00						B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						B47	INSS FERIAS FA	105,90
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33	00						B48	INSS FERIAS FA	112,92
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B49	INSS FERIAS FA	34,48
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00						B51	INSS 13. FAIXA	211,80
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88	00						B52	INSS 13. FAIXA	142,88
G78	REEMB DESP	0,00	65,00	00						B53	INSS 13. FAIXA	35,11
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83	00						B56	BASE ADIC INSA	12.708,00
										B64	FGTS APRENDIZ	11,07
										V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	170.934,37
										X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59
										X47	BASE IR FER OU	2.700,78
										X48	IR FERIAS CAL	33,11
										X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44
										X50	IR 13o CAL OUT	33,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60

TOTAIS ->	8542,66	209.152,87	1072,46	93.523,51	SALARIO LIQ.	115.629,36
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal:	00035	Admitidos:	00001	Afastados:	00003	Demitidos:	00002
Ferias:	00004	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00044						

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	1121,00	135.035,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57	00	804	INF DED BS INS	352,50
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28	00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50	00	805	BASE IR NEGATI	7,39
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	389,79	00	806	BASE IR NEGATI	324,18
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21	00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02	00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56	00	540	ATRASOS	19,79	325,89	00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16	00	831	BASE IR SALARI	166.367,59
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05	00	834	BASE IR 13o	4.704,23
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78	00	835	BASE IR MES AN	150.413,12
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61	00	839	DESC.IR MES AN	10.277,19
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26	00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57	00	842	BASE FGTS	164.466,56
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09
128	FERIAS	36,00	2.599,11	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19	00	845	FGTS	13.112,90
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65	00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00	846	FGTS 13o SALAR	325,36
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64	00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73	00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	849	FGTS QUITACAO	583,77
240	13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76	00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31	00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39	00	851	FGTS 13o RESCI	139,59
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40	00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89	00						873	B.EMP.V.TRANSF	1.652,91
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57	00						875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00
271	FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10	00						950	AFAST ACID PG	2.430,37
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56	00						973	DED.INSS SALAR	13.887,57
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16	00						974	DED.INSS FERIA	253,30
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94	00						975	DED.INSS 13o	389,79
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12	00						976	DED.DEP.IR	5.687,70
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19	00						B07	BASE DE IRRF F	3.917,33
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00						B27	SALARIO MES	172.143,42
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66	00						B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80	00						B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73	00						B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00						B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						B47	INSS FERIAS FA	105,90
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33	00						B48	INSS FERIAS FA	112,92
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B49	INSS FERIAS FA	34,48
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00						B51	INSS 13. FAIXA	211,80
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88	00						B52	INSS 13. FAIXA	142,88
G78	REEMB DESP	0,00	65,00	00						B53	INSS 13. FAIXA	35,11
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83	00						B56	BASE ADIC INSA	12.708,00
										B64	FGTS APRENDIZ	11,07
										V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	170.934,37
										X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59
										X47	BASE IR FER OU	2.700,78
										X48	IR FERIAS CAL	33,11
										X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44
										X50	IR 13° CAL OUT	33,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60

TOTAIS ->	8542,66	209.152,87	1072,46	93.523,51	SALARIO LIQ.	115.629,36
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal:	00035	Admitidos:	00001	Afastados:	00003	Demitidos:	00002
Ferias:	00004	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00044						

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	1121,00	135.035,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57	00	804	INF DED BS INS	352,50		
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28	00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50	00	805	BASE IR NEGATI	7,39		
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	389,79	00	806	BASE IR NEGATI	324,18		
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21	00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02	00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55		
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71		
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56	00	540	ATRASOS	19,79	325,89	00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23		
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16	00	831	BASE IR SALARI	166.367,59		
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08		
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05	00	834	BASE IR 13o	4.704,23		
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78	00	835	BASE IR MES AN	150.413,12		
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61	00	839	DESC. IR MES AN	10.277,19		
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26	00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57	00	842	BASE FGTS	164.466,56		
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09		
128	FERIAS	36,00	2.599,11	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23		
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19	00	845	FGTS	13.112,90		
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65	00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00	846	FGTS 13o SALAR	325,36		
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64	00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73	00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83		
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	849	FGTS QUITACAO	583,77		
240	13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76	00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31	00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47		
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39	00	851	FGTS 13o RESCI	139,59		
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40	00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92		
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69		
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89	00						873	B.EMP.V.TRANSP	1.652,91		
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57	00						875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00		
271	FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10	00						950	AFAST ACID PG	2.430,37		
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56	00						973	DED.INSS SALAR	13.887,57		
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16	00						974	DED.INSS FERIA	253,30		
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94	00						975	DED.INSS 13o	389,79		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12	00						976	DED.DEP.IR	5.687,70		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19	00						B07	BASE DE IRRF F	3.917,33		
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00						B27	SALARIO MES	172.143,42		
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36		
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66	00						B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31		
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80	00						B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91		
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73	00						B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59		
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00						B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38		
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						B47	INSS FERIAS FA	105,90		
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33	00						B48	INSS FERIAS FA	112,92		
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B49	INSS FERIAS FA	34,48		
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00						B51	INSS 13. FAIXA	211,80		
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88	00						B52	INSS 13. FAIXA	142,88		
G78	REEMB DESP	0,00	65,00	00						B53	INSS 13. FAIXA	35,11		
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83	00						B56	BASE ADIC INSA	12.708,00		
										B64	FGTS APRENDIZ	11,07		
										V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00		
										X45	BASE IR FOL OU	170.934,37		
										X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59		
										X47	BASE IR FER OU	2.700,78		
										X48	IR FERIAS CAL	33,11		
										X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44		
										X50	IR 13° CAL OUT	33,46		
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60		
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80		
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60		

TOTAIS ->	8542,66	209.152,87	1072,46	93.523,51	SALARIO LIQ.	115.629,36
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal:	00035	Admitidos:	00001	Afastados:	00003	Demitidos:	00002
Ferias:	00004	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00044						

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	1121,00	135.035,38	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.887,57	00	804	INF DED BS INS	352,50
003	INSAL.MEDIA	6882,00	10.938,28	00	502	INSS FERIAS	0,00	352,50	00	805	BASE IR NEGATI	7,39
004	INSAL.MAXIMA	12,00	225,92	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	389,79	00	806	BASE IR NEGATI	324,18
008	AUX MATERNIDAD	4,00	318,21	00	519	IR FOLHA	355,00	10.467,02	00	814	BAS.INSS LIMIT	151.522,55
011	DSR H EXTRA	5,71	293,94	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	10,14	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.868,71
013	H.EXTRA 80%	18,34	1.834,56	00	540	ATRASOS	19,79	325,89	00	816	BAS.INSS 13LIM	4.704,23
014	H.EXTRA 90%	3,00	76,07	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.451,16	00	831	BASE IR SALARI	166.367,59
039	AD NOTURNO 40%	104,00	561,68	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	833	BASE IR FERIAS	2.954,08
041	DSR ADIC NOTUR	6,40	86,41	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	864,05	00	834	BASE IR 13o	4.704,23
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78	00	835	BASE IR MES AN	150.413,12
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.110,61	00	839	DESC.IR MES AN	10.277,19
101	INSUF.SALDO	0,00	543,26	00	593	AVISO PREVIO	30,00	11.114,57	00	842	BASE FGTS	164.466,56
106	REEMBOLSO ATRA	7,81	105,19	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	843	BASE FGTS 13o	4.067,09
128	FERIAS	36,00	2.599,11	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	844	BASE FGTS RESC	7.297,23
129	1/3 FERIAS	0,00	979,33	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.457,19	00	845	FGTS	13.112,90
220	SALDO SALARIO	30,00	6.726,65	00	645	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00	846	FGTS 13o SALAR	325,36
223	AVISO PREVIO	36,00	4.561,64	00	646	VALE TRANSPORT	634,00	1.986,73	00	847	FGTS DEPOSITAD	11.747,83
225	MED.AV.PREVIO	36,00	41,64	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	849	FGTS QUITACAO	583,77
240	13o SAL RESCIS	7,24	4.045,76	00	678	DESC BANCO HOR	12,17	231,31	00	850	FGTS 40% ARTIG	4.988,47
241	13o SAL.A.PREV	1,12	316,78	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.358,39	00	851	FGTS 13o RESCI	139,59
242	MED.13o.RESCIS	7,24	74,16	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	1.142,40	00	861	BASE 13o RESCI	1.744,92
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,67	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	25,87	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,69
259	INSAL FERIAS	0,00	338,89	00						873	B.EMP.V.TRANSF	1.652,91
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.114,57	00						875	B.EMP.REFEICAO	28.910,00
271	FERIAS PROPORC	16,24	8.725,10	00						950	AFAST ACID PG	2.430,37
272	FERIAS AV.PREV	2,12	633,56	00						973	DED.INSS SALAR	13.887,57
274	MED.FER.PROPOR	16,24	74,16	00						974	DED.INSS FERIA	253,30
275	MED.FER.A.PREV	2,12	6,94	00						975	DED.INSS 13o	389,79
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.893,12	00						976	DED.DEP.IR	5.687,70
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	229,19	00						B07	BASE DE IRRF F	3.917,33
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00						B27	SALARIO MES	172.143,42
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	115.629,36
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.105,66	00						B43	INSS FOLHA FAI	4.489,31
415	INSAL FER INDE	12,12	564,80	00						B44	INSS FOLHA FAI	4.666,91
416	INSAL FER PROP	16,24	517,73	00						B45	INSS FOLHA FAI	2.940,59
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00						B46	INSS FOLHA FAI	2.142,38
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						B47	INSS FERIAS FA	105,90
419	INSAL 13 INDEN	7,24	235,33	00						B48	INSS FERIAS FA	112,92
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B49	INSS FERIAS FA	34,48
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00						B51	INSS 13. FAIXA	211,80
495	DEV.INSS FER A	0,00	0,88	00						B52	INSS 13. FAIXA	142,88
G78	REEMB DESP	0,00	65,00	00						B53	INSS 13. FAIXA	35,11
H52	ATEST MED	23,00	2.159,83	00						B56	BASE ADIC INSA	12.708,00
										B64	FGTS APRENDIZ	11,07
										V12	BASE ALIMENTAC	10.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	170.934,37
										X46	IR FOLHA CALOU	11.465,59
										X47	BASE IR FER OU	2.700,78
										X48	IR FERIAS CAL	33,11
										X49	BASE IR 13 OUT	4.314,44
										X50	IR 13° CAL OUT	33,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.721,60
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60

TOTAIS ->	8542,66	209.152,87	1072,46	93.523,51	SALARIO LIQ.	115.629,36
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal:	00035	Admitidos:	00001	Afastados:	00003	Demitidos:	00002
Ferias:	00004	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00044						



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

Filial: 01010040 - R006/2015

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	125874,00	22.413.548,08	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.223.899,79	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	732154,01	1.241.954,04	00	502	INSS FERIAS	0,00	181.146,33	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14837,00	52.093,40	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.415,97	00	804	INF DED BS INS	181.146,33		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.056,82		
008	AUX MATERNIDAD	709,00	175.666,30	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.867,78		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69652,50	4.717.034,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	23.100.955,48		
011	DSR H EXTRA	176,79	8.099,20	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.966.984,21		
013	H.EXTRA 80%	34,61	3.563,43	00	522	IR 13o SALARIO	247,50	8.531,12	00	816	BAS.INSS 13LIM	119.664,57		
014	H.EXTRA 90%	471,90	30.543,56	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	987,93	27.153,33	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	32083,51	360.321,54	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1974,39	55.434,05	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	410.753,89	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.879.971,98	00	831	BASE IR SALARI	32.229.211,99		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.671,00	00	570	FER.PAGAS MES	809,00	220.545,92	00	833	BASE IR FERIAS	2.203.668,19		
056	AUXILIO CRECHE	760,00	258.382,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1602,96	738.154,93	00	834	BASE IR 13o	122.946,44		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	812.513,38	00	835	BASE IR MES AN	29.825.771,57		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	457.250,69	00	593	AVISO PREVIO	450,00	116.280,35	00	839	DESC.IR MES AN	4.298.040,79		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.890.636,69		
106	REEMBOLSO ATRA	167,10	4.144,66	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	772.640,41		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	482.376,71		
128	FERIAS	8500,00	1.451.843,24	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.845.623,34		
129	1/3 FERIAS	0,00	636.955,73	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.784,40		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.009.157,26		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	37.292,67		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	72.898,53	00	850	FGTS 40% ARTIG	420.144,26		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.801,12	00	851	FGTS 13o RESCI	5.834,86		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.360.971,92	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	17.310,00	00	861	BASE 13o RESCI	74.454,58		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46638,00	140.947,38	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.610,74		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	48.279,41	00	873	B.EMP.V.TRANSP	121.949,24		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.683.650,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	367,04	17.471,09	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	30.250,72		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.223.899,79		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.905,34		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.415,97		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	713.237,58		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.577.721,86		
220	SALDO SALARIO	708,00	137.007,31	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	585,00	165.367,96	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.918.375,90		
225	MED.AV.PREVIO	228,00	99.881,67	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.279.031,44		
240	130 SAL RESCIS	158,64	78.490,79	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	17,56	11.240,26	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	531.257,44		
242	MED.13o.RESCIS	73,64	31.490,35	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	546.543,46		
243	MED.13o.AV.PRE	6,60	2.757,01	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	174.506,18	00	B45	INSS FOLHA FAI	525.908,11		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.674,10	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	109.666,68	00	B46	INSS FOLHA FAI	885.296,94		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.711,00		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.710,89		
270	FERIAS INDENIZ	197,04	89.425,79	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.219,15	00	B49	INSS FERIAS FA	43.097,74		
271	FERIAS PROPORC	207,40	108.737,49	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	21,68	13.710,56	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.412,36		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.238,73		
274	MED.FER.PROPOR	102,52	54.073,67	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.612,26		
275	MED.FER.A.PREV	9,72	8.327,82	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	44.723,20	00						B56	BASE ADIC INSA	1.450.064,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.534,40	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.340,29		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1602,96	736.943,64	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.265.750,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1543,00	15.692,03	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.285.762,81
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.966.339,67
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.308.777,12
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.836,25
356	1/3 FER PROP R	0,00	56.211,09	00		X49	BASE IR 13 OUT	123.431,13
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.463,24
415	INSAL FER INDE	245,52	6.297,52	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.738.150,40
416	INSAL FER PROP	236,48	5.822,11	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.792,00
417	INSAL FER AVIS	23,80	564,79	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	31.628,80
418	INSAL AVISO PR	642,00	6.466,96	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	187,72	4.494,78	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	18,68	423,58	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1356,00	265.383,87	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.152,60	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.605,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1840,00	264.824,15	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS -> 1045281,38 38.640.351,13 132315,75 14.361.319,69 SALARIO LIQ. 24.279.031,44

Sit.Normal: 04236	Admitidos: 00095	Afastados: 00190	Demitidos:00065
Ferias: 00643	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00007	Inativos: 00000
Total: 05141			



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	125874,00	22.413.548,08	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.223.899,79	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	732154,01	1.241.954,04	00	502	INSS FERIAS	0,00	181.146,33	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14837,00	52.093,40	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.415,97	00	804	INF DED BS INS	181.146,33		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.056,82		
008	AUX MATERNIDAD	709,00	175.666,30	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.867,78		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69652,50	4.717.034,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	23.100.955,48		
011	DSR H EXTRA	176,79	8.099,20	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.966.984,21		
013	H.EXTRA 80%	34,61	3.563,43	00	522	IR 13o SALARIO	247,50	8.531,12	00	816	BAS.INSS 13LIM	119.664,57		
014	H.EXTRA 90%	471,90	30.543,56	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	987,93	27.153,33	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	32083,51	360.321,54	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1974,39	55.434,05	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	410.753,89	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.879.971,98	00	831	BASE IR SALARI	32.229.211,99		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.671,00	00	570	FER.PAGAS MES	809,00	220.545,92	00	833	BASE IR FERIAS	2.203.668,19		
056	AUXILIO CRECHE	760,00	258.382,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1602,96	738.154,93	00	834	BASE IR 13o	122.946,44		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	812.513,38	00	835	BASE IR MES AN	29.825.771,57		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	457.250,69	00	593	AVISO PREVIO	450,00	116.280,35	00	839	DESC.IR MES AN	4.298.040,79		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.890.636,69		
106	REEMBOLSO ATRA	167,10	4.144,66	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	772.640,41		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	482.376,71		
128	FERIAS	8500,00	1.451.843,24	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.845.623,34		
129	1/3 FERIAS	0,00	636.955,73	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.784,40		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.009.157,26		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	37.292,67		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	72.898,53	00	850	FGTS 40% ARTIG	420.144,26		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.801,12	00	851	FGTS 13o RESCI	5.834,86		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.360.971,92	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	17.310,00	00	861	BASE 13o RESCI	74.454,58		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46638,00	140.947,38	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.610,74		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	48.279,41	00	873	B.EMP.V.TRANSP	121.949,24		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.683.650,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	367,04	17.471,09	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	30.250,72		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.223.899,79		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.905,34		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.415,97		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	713.237,58		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.577.721,86		
220	SALDO SALARIO	708,00	137.007,31	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	585,00	165.367,96	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.918.375,90		
225	MED.AV.PREVIO	228,00	99.881,67	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.279.031,44		
240	130 SAL RESCIS	158,64	78.490,79	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	17,56	11.240,26	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	531.257,44		
242	MED.13o.RESCIS	73,64	31.490,35	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	546.543,46		
243	MED.13o.AV.PRE	6,60	2.757,01	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	174.506,18	00	B45	INSS FOLHA FAI	525.908,11		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.674,10	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	109.666,68	00	B46	INSS FOLHA FAI	885.296,94		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.711,00		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.710,89		
270	FERIAS INDENIZ	197,04	89.425,79	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.219,15	00	B49	INSS FERIAS FA	43.097,74		
271	FERIAS PROPORC	207,40	108.737,49	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	21,68	13.710,56	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.412,36		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.238,73		
274	MED.FER.PROPOR	102,52	54.073,67	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.612,26		
275	MED.FER.A.PREV	9,72	8.327,82	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	44.723,20	00						B56	BASE ADIC INSA	1.450.064,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.534,40	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.340,29		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1602,96	736.943,64	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.265.750,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1543,00	15.692,03	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.285.762,81
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.966.339,67
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.308.777,12
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.836,25
356	1/3 FER PROP R	0,00	56.211,09	00		X49	BASE IR 13 OUT	123.431,13
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.463,24
415	INSAL FER INDE	245,52	6.297,52	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.738.150,40
416	INSAL FER PROP	236,48	5.822,11	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.792,00
417	INSAL FER AVIS	23,80	564,79	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	31.628,80
418	INSAL AVISO PR	642,00	6.466,96	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	187,72	4.494,78	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	18,68	423,58	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1356,00	265.383,87	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.152,60	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.605,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1840,00	264.824,15	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	
TOTAIS ->	1045281,38	38.640.351,13	132315,75	14.361.319,69	SALARIO LIQ. 24.279.031,44



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	125874,00	22.413.548,08	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.223.899,79	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	732154,01	1.241.954,04	00	502	INSS FERIAS	0,00	181.146,33	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14837,00	52.093,40	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.415,97	00	804	INF DED BS INS	181.146,33		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.056,82		
008	AUX MATERNIDAD	709,00	175.666,30	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.867,78		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69652,50	4.717.034,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	23.100.955,48		
011	DSR H EXTRA	176,79	8.099,20	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.966.984,21		
013	H.EXTRA 80%	34,61	3.563,43	00	522	IR 13o SALARIO	247,50	8.531,12	00	816	BAS.INSS 13LIM	119.664,57		
014	H.EXTRA 90%	471,90	30.543,56	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	987,93	27.153,33	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	32083,51	360.321,54	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1974,39	55.434,05	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	410.753,89	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.879.971,98	00	831	BASE IR SALARI	32.229.211,99		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.671,00	00	570	FER.PAGAS MES	809,00	220.545,92	00	833	BASE IR FERIAS	2.203.668,19		
056	AUXILIO CRECHE	760,00	258.382,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1602,96	738.154,93	00	834	BASE IR 13o	122.946,44		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	812.513,38	00	835	BASE IR MES AN	29.825.771,57		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	457.250,69	00	593	AVISO PREVIO	450,00	116.280,35	00	839	DESC.IR MES AN	4.298.040,79		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.890.636,69		
106	REEMBOLSO ATRA	167,10	4.144,66	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 13o	772.640,41		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	482.376,71		
128	FERIAS	8500,00	1.451.843,24	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.845.623,34		
129	1/3 FERIAS	0,00	636.955,73	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 13o SALAR	61.784,40		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.009.157,26		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	37.292,67		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	72.898,53	00	850	FGTS 40% ARTIG	420.144,26		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.801,12	00	851	FGTS 13o RESCI	5.834,86		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.360.971,92	00	853	FGTS 13o RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	17.310,00	00	861	BASE 13o RESCI	74.454,58		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46638,00	140.947,38	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.610,74		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	48.279,41	00	873	B.EMP.V.TRANSP	121.949,24		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.683.650,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	367,04	17.471,09	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	30.250,72		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.223.899,79		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.905,34		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.415,97		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	713.237,58		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.577.721,86		
220	SALDO SALARIO	708,00	137.007,31	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	585,00	165.367,96	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.918.375,90		
225	MED.AV.PREVIO	228,00	99.881,67	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.279.031,44		
240	130 SAL RESCIS	158,64	78.490,79	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	17,56	11.240,26	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	531.257,44		
242	MED.13o.RESCIS	73,64	31.490,35	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	546.543,46		
243	MED.13o.AV.PRE	6,60	2.757,01	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	174.506,18	00	B45	INSS FOLHA FAI	525.908,11		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.674,10	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	109.666,68	00	B46	INSS FOLHA FAI	885.296,94		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.711,00		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.710,89		
270	FERIAS INDENIZ	197,04	89.425,79	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.219,15	00	B49	INSS FERIAS FA	43.097,74		
271	FERIAS PROPORC	207,40	108.737,49	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	21,68	13.710,56	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.412,36		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.238,73		
274	MED.FER.PROPOR	102,52	54.073,67	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.612,26		
275	MED.FER.A.PREV	9,72	8.327,82	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	44.723,20	00						B56	BASE ADIC INSA	1.450.064,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.534,40	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.340,29		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1602,96	736.943,64	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.265.750,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1543,00	15.692,03	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.285.762,81
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.966.339,67
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.308.777,12
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.836,25
356	1/3 FER PROP R	0,00	56.211,09	00		X49	BASE IR 13 OUT	123.431,13
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.463,24
415	INSAL FER INDE	245,52	6.297,52	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.738.150,40
416	INSAL FER PROP	236,48	5.822,11	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.792,00
417	INSAL FER AVIS	23,80	564,79	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	31.628,80
418	INSAL AVISO PR	642,00	6.466,96	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	187,72	4.494,78	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	18,68	423,58	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1356,00	265.383,87	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.152,60	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.605,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1840,00	264.824,15	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	
TOTAIS ->		1045281,38	38.640.351,13	132315,75 14.361.319,69	SALARIO LIQ. 24.279.031,44



Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

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	125874,00	22.413.548,08	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.223.899,79	00	524	IR FER.OUT.PER	8.590,36		
003	INSAL.MEDIA	732154,01	1.241.954,04	00	502	INSS FERIAS	0,00	181.146,33	00	803	INF DED ABONO	76.621,28		
004	INSAL.MAXIMA	14837,00	52.093,40	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	11.415,97	00	804	INF DED BS INS	181.146,33		
005	SALARIO FAMILI	13,00	626,11	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	2.556,31	00	805	BASE IR NEGATI	2.056,82		
008	AUX MATERNIDAD	709,00	175.666,30	00	516	DESC PAGTO IND	0,00	5.349,45	00	806	BASE IR NEGATI	2.867,78		
009	AUX DOENCA	5,00	397,77	00	519	IR FOLHA	69652,50	4.717.034,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	23.100.955,48		
011	DSR H EXTRA	176,79	8.099,20	00	521	IR FERIAS	6005,00	337.504,40	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.966.984,21		
013	H.EXTRA 80%	34,61	3.563,43	00	522	IR 13o SALARIO	247,50	8.531,12	00	816	BAS.INSS 13LIM	119.664,57		
014	H.EXTRA 90%	471,90	30.543,56	00	538	FALTAS (JUST)	19,50	396,48	00	817	BAS.INSS 13ACI	9.232,20		
015	H.EXTRA 100%	82,32	17.960,13	00	539	FALTAS HORAS	2111,98	44.772,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	884.078,12		
028	DESC.SEM.REMUN	611,07	10.882,27	00	540	ATRASOS	987,93	27.153,33	00	824	INSS OUTRAS EM	86.332,19		
039	AD NOTURNO 40%	32083,51	360.321,54	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	923,34	00	828	BS INSS FER OU	35.404,71		
041	DSR ADIC NOTUR	1974,39	55.434,05	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	410.753,89	00	829	INSS FER OUT P	908,85		
044	DIF SALARIO	3,00	1.179,32	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	1.879.971,98	00	831	BASE IR SALARI	32.229.211,99		
055	VALE TRANSPORT	0,00	4.671,00	00	570	FER.PAGAS MES	809,00	220.545,92	00	833	BASE IR FERIAS	2.203.668,19		
056	AUXILIO CRECHE	760,00	258.382,75	00	571	LIQ.1APRC.FERI	1602,96	738.154,93	00	834	BASE IR 13o	122.946,44		
064	MEDIA SAL MATE	224,00	68.019,83	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	812.513,38	00	835	BASE IR MES AN	29.825.771,57		
068	MED EXTEN MAT	656,00	140.202,05	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	32.171,72	00	836	DIF.BASE IR FE	133,86		
076	INSALUB RETROA	0,00	211.070,46	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.821,85	00	837	B.IR FER O.PER	34.495,86		
101	INSUF.SALDO	0,00	457.250,69	00	593	AVISO PREVIO	450,00	116.280,35	00	839	DESC.IR MES AN	4.298.040,79		
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	354,00	00	616	PENS.ALIMENT I	1020,49	45.739,15	00	842	BASE FGTS	35.890.636,69		
106	REEMBOLSO ATRA	167,10	4.144,66	00	618	PENS.ALIM.FER	53,00	2.406,75	00	843	BASE FGTS 130	772.640,41		
107	REEMBOLSO FALT	109,25	2.064,65	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.289,41	00	844	BASE FGTS RESC	482.376,71		
128	FERIAS	8500,00	1.451.843,24	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	820,00	00	845	FGTS	2.845.623,34		
129	1/3 FERIAS	0,00	636.955,73	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	846	FGTS 130 SALAR	61.784,40		
130	AB PECUNIARIO	105,00	40.850,62	00	634	MENS. ACS AFIN	1783,00	49.767,43	00	847	FGTS DEPOSITAD	1.009.157,26		
131	1/3 AB PECUNI	0,00	14.340,59	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	849	FGTS QUITACAO	37.292,67		
132	MED.FER.VALOR	2542,00	48.985,73	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	72.898,53	00	850	FGTS 40% ARTIG	420.144,26		
133	MEDIA S/ HORAS	1951,00	20.407,66	00	641	ODONT DEP	0,00	31.801,12	00	851	FGTS 13o RESCI	5.834,86		
144	H.EXTRA 90% RE	16,00	577,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.360.971,92	00	853	FGTS 130 RES D	759,32		
150	FERIAS M.SEG.	87,00	15.590,83	00	645	VALE REFEICAO	0,00	17.310,00	00	861	BASE 13o RESCI	74.454,58		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	7.328,42	00	646	VALE TRANSPORT	46638,00	140.947,38	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.610,74		
152	ABON M SEG	28,00	13.110,36	00	656	ODONTO TIT.	0,00	48.279,41	00	873	B.EMP.V.TRANSP	121.949,24		
153	1/3 ABON M SEG	0,00	4.814,73	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	220,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.683.650,00		
154	MED.VAL.M.SEG.	49,00	565,26	00	678	DESC BANCO HOR	367,04	17.471,09	00	900	DSR HORISTA	178.115,29		
155	MED.HOR.M.SEG.	34,00	369,25	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	608,00	00	949	AFAST DOENCA P	348.024,66		
159	REEMB DESPESA	0,00	9.638,88	00	696	ABONO PG MES A	43,00	30.211,45	00	950	AFAST ACID PG	30.250,72		
169	REEMBOLSO REFE	0,00	22.330,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	973	DED.INSS SALAR	2.223.899,79		
171	DIF FERIAS	16,00	538,82	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	974	DED.INSS FERIA	167.905,34		
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	179,73	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	24.857,28	00	975	DED.INSS 13o	11.415,97		
175	DIF.MED.HORAS	2,00	0,34	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	976	DED.DEP.IR	713.237,58		
199	MED.TAREF.MES	630,00	304.956,65	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	10.109,50	00	977	DED.DEP.FERIAS	41.709,80		
200	MED FER TAR MS	17,00	4.603,32	00	721	ALELO MES SEGU	0,00	298,19	00	979	DED.DEP.13o	5.308,52		
202	GRATIF POR CAR	28,00	11.369,17	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	106,00	00	B07	BASE DE IRRF F	2.577.721,86		
220	SALDO SALARIO	708,00	137.007,31	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B09	LIQ VALORES EX	24.146,33		
223	AVISO PREVIO	585,00	165.367,96	00	E91	DESC V REF	0,00	1.680,00	00	B27	SALARIO MES	26.918.375,90		
225	MED.AV.PREVIO	228,00	99.881,67	00	F25	DESC V TRANS	0,00	1.056,61	00	B32	LIQ.A RECEBER	24.279.031,44		
240	130 SAL RESCIS	158,64	78.490,79	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	24.146,33	00	B41	PREV PGBL PART	36.835,86		
241	13o SAL.A.PREV	17,56	11.240,26	00	F40	PARC DEB BENEFA	0,00	3.285,11	00	B43	INSS FOLHA FAI	531.257,44		
242	MED.13o.RESCIS	73,64	31.490,35	00	F42	DESC VT ANT	0,00	117,86	00	B44	INSS FOLHA FAI	546.543,46		
243	MED.13o.AV.PRE	6,60	2.757,01	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	174.506,18	00	B45	INSS FOLHA FAI	525.908,11		
259	INSAL FERIAS	0,00	84.674,10	00	G74	ALELO MES ANTE	0,00	109.666,68	00	B46	INSS FOLHA FAI	885.296,94		
260	MULTA CONT.EXP	0,00	280,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	254.064,38	00	B47	INSS FERIAS FA	30.711,00		
269	INSAL FERIAS M	0,00	856,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	107.863,30	00	B48	INSS FERIAS FA	32.710,89		
270	FERIAS INDENIZ	197,04	89.425,79	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	6.219,15	00	B49	INSS FERIAS FA	43.097,74		
271	FERIAS PROPORC	207,40	108.737,49	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38	00	B50	INSS FERIAS FA	62.294,56		
272	FERIAS AV.PREV	21,68	13.710,56	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	4.412,36		
273	MED.FER.VENCID	72,72	38.446,24	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.238,73		
274	MED.FER.PROPOR	102,52	54.073,67	00						B53	INSS 13. FAIXA	1.612,26		
275	MED.FER.A.PREV	9,72	8.327,82	00						B54	INSS 13. FAIXA	3.152,62		
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	44.723,20	00						B56	BASE ADIC INSA	1.450.064,54		
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	7.534,40	00						B64	FGTS APRENDIZ	6.340,29		



Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

290	13o SAL.1a PAR	1602,96	736.943,64	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.265.750,00
298	INSALUBRIDADE	0,00	658,92	00		X22	BASE FGTS 13 D	2.723,17
322	PGTO PLANTAO R	0,00	3.194,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	205,06
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00		X37	INFORMA.DED.IR	346.094,76
330	PRORROGAÇÃO -	1543,00	15.692,03	00		X39	BS IRF OUTR EM	134.075,50
341	DIF MEDIAS VR	2,00	0,05	00		X40	IRF OUTRAS EMP	30.183,82
343	MEDIA VR S/AB.	28,00	1.333,85	00		X45	BASE IR FOL OU	33.285.762,81
344	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.966.339,67
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X47	BASE IR FER OU	2.308.777,12
352	MEDIA VR.S/ABO	66,00	1.510,81	00		X48	IR FERIAS CAL	350.836,25
356	1/3 FER PROP R	0,00	56.211,09	00		X49	BASE IR 13 OUT	123.431,13
360	1A PARC 13o.SA	4,54	1.211,29	00		X50	IR 13° CAL OUT	9.463,24
415	INSAL FER INDE	245,52	6.297,52	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.738.150,40
416	INSAL FER PROP	236,48	5.822,11	00		X54	DEDUCAO FER SI	163.792,00
417	INSAL FER AVIS	23,80	564,79	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	31.628,80
418	INSAL AVISO PR	642,00	6.466,96	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.402,50
419	INSAL 13 INDEN	187,72	4.494,78	00		Z01	BS INSS AUT.OU	1.565,46
420	INSAL 13 AVISO	18,68	423,58	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	24.765,00	00				
478	ART 394 A CLT	1356,00	265.383,87	00				
490	GRATIF PSIQUIA	1127,41	58.459,35	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	2.152,60	00				
C36	GRAT DISTANC	748,00	342.670,37	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	13.431,07	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1451,00	206.346,85	00				
C71	GRAT FORM PR	758,00	95.282,90	00				
C72	ABONO ASSID	1984,00	332.826,88	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	143.181,68	00				
C79	PLANT ESPEC	611,07	97.861,59	00				
C82	RESP TECNICA	608,00	54.473,35	00				
D10	DIF PAG ANT	0,00	4.597,95	00				
D15	DSR UPA ANGE	4129,59	73.541,80	00				
D16	DRS CAPELA	719,37	12.810,92	00				
D17	DSR PQ NOVO	2349,08	43.329,49	00				
D18	DSR PA VERA	4876,96	88.988,40	00				
D21	DRS AMA CAPA	3851,32	72.432,91	00				
D23	DSR FERNANDA	745,17	13.270,35	00				
D24	DSR AME CAPA	2590,81	46.138,45	00				
D25	DSR AME SLUI	1914,56	35.911,93	00				
D28	DSR RHC I	1718,14	30.597,52	00				
D30	DSR C LIMPO	1417,88	25.250,33	00				
D54	GRAT PA MAC	3316,30	82.166,65	00				
D84	ABONO ARACAT	18,00	4.600,00	00				
D85	ABONO IPAUA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	28,00	2.933,33	00				
D89	PL UPA ANGEL	4129,59	552.851,72	00				
D90	PL CAPELA	719,37	97.882,51	00				
D91	PL STO AMARO	2349,08	336.821,16	00				
D95	PL AMA CAPAO	3851,32	564.518,19	00				
D97	PL FERNANDA	745,17	99.760,18	00				
D98	PL ESP CAPAO	2590,81	414.912,71	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1914,56	322.947,80	00				
E01	PL UPA V CR	4876,96	693.960,21	00				
E04	PL RHC I	1718,14	275.156,49	00				
E08	GRATIFICACAO	0,00	8.878,59	00				
E21	PL RHC CL	1417,88	227.070,47	00				
E33	DIF ASSIDUI	0,00	6.893,02	00				
E51	PERFORMANCE	0,00	447.863,06	00				
E63	AD NOT TRADI	5850,03	216.842,74	00				
E64	AD NOT ESPEC	1909,14	85.324,24	00				
E65	DSR AD TRAD	5850,03	42.138,41	00				
E66	DSR AD ESPEC	1909,14	16.818,77	00				
F32	PL MACEDONIA	60,00	9.608,88	00				
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,94	00				



Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 07/05/2024

F74	AUX DIST PL	0,00	139.783,50	00	
F75	ASSID PL	0,00	203.092,05	00	
F76	PRODUT PL	0,00	52.144,93	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	36.331,90	00	
F78	ANTIG PL	0,00	134.365,34	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	78.860,12	00	
F85	DSR	60,00	1.068,52	00	
G08	PL RHC II	1002,00	160.468,17	00	
G10	DSR RHC II	1002,00	17.844,10	00	
G11	ABONO V CRUZ	16,00	5.533,33	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	451,84	00	
G18	PL MACEDONIA	3316,30	531.098,47	00	
G19	DSR MACEDONI	3316,30	59.058,31	00	
G37	GRAT AMB CAP	719,37	5.994,74	00	
G39	GRAT UPA V C	4582,96	38.191,21	00	
G40	GRAT AM PNSA	2193,08	18.275,61	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1914,56	15.954,66	00	
G43	GRAT AMA CAP	3851,32	33.894,23	00	
G44	GRAT AME CAP	2482,81	20.690,08	00	
G45	GRAT MACED	60,00	500,00	00	
G46	GRAT FERNAND	745,17	6.209,74	00	
G49	GRAT RHC IB	1718,14	14.317,81	00	
G50	GRAT VERA CR	1002,00	8.350,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1417,88	11.815,61	00	
G53	GRAT UPA ANG	4129,59	34.413,15	00	
G62	GRAT CER IV	242,27	2.018,90	00	
G78	REEMB DESP	0,00	1.605,70	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	28,00	4.690,49	00	
H52	ATEST MED	1840,00	264.824,15	00	
H55	LIC AMAMENTA	89,00	12.927,46	00	
H86	IND CONV COL	0,00	8.399,89	00	
I86	PL CAPS II JD	252,40	40.421,33	00	
I87	DSR CAPS II JD	252,40	4.494,86	00	
J01	PLANTAO ABONAD	630,00	96.899,72	00	
J03	PL CAPS INF JU	44,26	7.088,15	00	
J04	DSR CAPS INF J	44,26	788,20	00	
J05	GRATIF CAPS IN	44,26	368,83	00	

TOTAIS ->	1045281,38	38.640.351,13	132315,75	14.361.319,69	SALARIO LIQ.	24.279.031,44
-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

Sit.Normal:	04236	Admitidos:	00095	Afastados:	00190	Demitidos:	00065
Ferias:	00643	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00007	Inativos:	00000
Total:	05141						