

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º	TOTAL
1	SALARIO	313.873,21	343.289,06	359.064,79	355.870,50	348.110,95	356.362,25	345.880,54	353.804,38	410.984,80	412.947,17	418.442,57	410.013,01	0,00	4.428.643,23
11	FUNÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,74	8.339,74	8.530,74	8.530,74	0,00	33.740,96
12	VERBA DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,80	17.698,80	18.920,86	18.920,86	0,00	73.239,32
13	FUNÇÃO GRATI	4.149,38	4.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,76
26	HORAS EXTRA	8.184,86	8.247,06	8.627,54	9.751,01	9.872,47	9.781,37	9.447,40	9.508,10	7.274,18	8.094,01	6.317,81	6.462,41	0,00	101.568,22
27	HORAS EXTRA	1.204,13	84,29	809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,13
35	PARCELA ADT	16.500,00	3.300,00	7.100,00	0,00	1.000,00	1.600,00	9.150,00	15.500,00	10.410,00	106.275,28	0,00	0,00	0,00	170.835,28
37	GRATIFICAÇÃO	409,57	0,00	862,80	1.725,60	1.294,20	431,40	1.294,20	0,00	1.294,20	1.294,20	431,40	431,40	0,00	9.468,97
38	GRATIFICAÇÃO	819,14	819,20	862,80	2.157,00	1.725,60	0,00	1.294,20	0,00	862,80	0,00	0,00	431,40	0,00	8.972,14
40	FERIAS	10.937,62	1.393,22	6.477,52	9.671,82	15.036,65	6.848,08	17.329,79	9.405,95	8.311,38	6.349,01	3.959,08	12.388,64	0,00	108.108,76
45	ANTECIPACAO	2.960,60	5.257,80	23.108,89	11.124,04	7.928,98	10.043,99	1.937,58	7.801,13	3.553,50	4.326,00	13.783,96	83.310,05	0,00	175.136,52
46	FERIAS 1/3	5.484,28	986,87	3.229,53	17.167,35	3.708,02	4.857,59	5.285,57	4.186,69	2.600,38	3.936,54	1.442,00	4.594,65	0,00	57.479,47
47	ABONO PECUN	8.226,40	1.480,30	2.628,90	13.262,00	5.562,02	7.286,40	5.022,00	3.373,67	10.427,29	5.904,82	2.163,00	6.891,98	0,00	72.228,78
48	1/3 S/ABONO	2.742,12	493,43	876,30	4.420,67	1.854,00	2.428,80	1.674,00	1.124,56	1.300,19	1.968,27	721,00	2.297,33	0,00	21.900,67
50	REMUNERAÇÃO	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	0,00	1.112.021,28
51	VERBA DE RE	41.041,12	39.899,87	42.034,54	42.034,54	40.005,71	39.935,75	39.935,75	39.935,75	37.618,25	37.618,25	37.618,25	37.618,25	37.618,25	512.914,28
55	VERBA DE RE	0,00	0,00	0,00	15.633,94	15.633,94	15.633,94	15.633,94	15.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.169,70
56	FUNÇÃO GRATI	0,00	0,00	0,00	3.978,52	3.978,52	3.978,52	3.978,52	3.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,60
58	PARCELA DEST	0,00	0,00	48.110,44	48.110,44	48.110,44	48.110,44	48.110,44	48.110,44	134,94	134,94	134,94	134,94	134,94	289.337,34
63	VERBA INCORP	40.525,28	40.525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.050,56
64	DEVOLUÇÃO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,80
65	MEDIA VARIAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,68	7.222,68
66	MEDIA VARIAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,49	12.617,49
69	FERIAS EM PE	4.995,40	0,00	0,00	660,73	0,00	2.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,05
70	ADICIONAL I	1.045,68	1.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.974,60	2.094,00	13.441,96
75	DIFERENÇA R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
83	ABONO DE PE	4.307,64	4.307,64	4.307,64	5.025,58	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	4.307,64	56.717,26
98	FUNCAO DE C	4.868,93	4.868,93	5.129,41	5.129,41	5.129,41	5.129,41	5.129,41	5.129,41	2.024,20	2.024,20	2.024,20	0,00	0,00	46.586,92
111	MEDIAS HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,23	8.892,23
146	PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
300	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.439,78	415.439,78
453	13º SALÁRIO	483,33	0,00	0,00	0,00	2.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,83	0,00	7.227,76
455	FERIAS VENCI	85.598,82	0,00	0,00	0,00	4.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536,80	0,00	139.566,40
456	FERIAS PROP	7.417,37	0,00	0,00	0,00	2.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,83	0,00	13.423,33
457	1/3 S/ REMUN	31.005,42	0,00	0,00	0,00	2.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,88	0,00	50.996,60
TOTAL PROVENTOS		689.448,74	552.816,45	605.899,25	638.391,59	617.573,80	616.672,74	608.079,42	614.468,62	621.904,73	715.981,31	617.719,89	767.263,68	488.327,01	8.154.547,23

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º	TOTAL
500	LIQUIDO SOBR	135.151,28	0,00	0,00	0,00	8.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,78	0,00	225.801,17
501	I.N.S.S.	31.208,96	33.287,19	34.196,36	34.205,34	34.351,80	34.532,55	34.688,05	34.499,29	34.713,57	34.614,11	35.049,60	34.618,39	0,00	409.965,21
502	I.R.R.F.	53.602,33	55.811,55	61.101,81	66.188,91	65.975,71	67.511,38	66.496,60	65.487,46	68.407,99	68.795,59	69.507,09	66.409,67	0,00	775.296,09
504	I.R.R.F. SOB	53,12	0,00	406,48	0,00	0,00	49,38	0,00	25,88	0,00	63,60	0,00	741,54	0,00	1.340,00
505	FALTA DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,59
509	FALTAS	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,75	0,00	1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,61
510	ATRASOS/FAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	115,88	224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50
512	FERIAS PAGA	4.216,30	2.960,60	5.257,80	23.108,89	11.124,04	7.928,98	10.043,99	1.937,58	7.801,13	3.553,50	4.326,00	13.783,96	0,00	96.042,77
513	I.N.S.S.- 13º	38,67	0,00	0,00	0,00	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,91	26.511,39	27.205,49
514	I.R.R.F. 13º S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89	53.991,22	54.152,11
523	REDUÇÃO DE	16.494,61	16.494,61	20.261,05	21.098,14	21.098,14	16.472,34	16.472,34	16.472,34	16.481,62	16.481,62	16.481,62	16.481,62	16.481,62	227.271,67
527	DESCONTO TE	418,19	60,60	2.029,11	136,34	70,70	20,23	128,74	97,48	98,17	68,11	100,06	0,00	0,00	3.227,73
535	CAIXA ECONO	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	3.237,93	2.182,14	2.182,14	2.182,14	0,00	35.687,79
540	UNIMED	673,14	673,14	673,14	673,14	790,80	790,80	790,80	790,80	790,80	790,80	790,80	790,80	0,00	9.018,96
545	SEPREV - CO-	3.019,95	1.565,12	2.287,40	2.252,29	2.480,33	4.073,23	2.994,89	3.661,47	4.985,60	4.394,91	3.543,25	3.865,92	0,00	39.124,36
546	DESC. CONTRI	26.107,63	33.260,02	37.215,04	40.758,39	42.823,98	42.265,56	42.837,19	42.759,37	46.139,89	45.462,03	47.237,99	44.585,54	0,00	491.452,63
548	SEPREV SAUD	311,15	311,65	326,83	358,93	333,83	341,04	326,27	341,22	348,19	348,52	351,55	359,19	349,26	4.417,63
553	ASPMI CONTR	544,60	735,00	733,32	757,76	769,35	757,76	757,76	757,76	777,76	777,76	777,76	777,76	759,82	9.684,17
554	SEPREV SAUD	9.048,20	9.498,69	10.108,51	10.731,86	10.650,52	10.460,30	10.536,81	10.419,63	10.515,48	10.629,69	10.585,15	10.669,88	10.084,24	133.938,96
603	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,60	169.149,68	170.835,28
901	PENSAO JUDIC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
951	SEPREV PREV	17.114,35	17.142,99	17.974,80	19.740,64	18.359,51	18.756,01	18.494,02	18.767,22	19.150,99	19.168,55	19.335,78	19.756,06	0,00	223.760,92
952	SEPREV PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,97	19.208,97
TOTAL DE DESCONTOS		301.780,37	175.139,09	195.909,58	223.348,56	220.727,27	207.297,49	208.205,08	201.401,90	214.815,70	207.430,93	210.368,79	299.713,65	296.636,20	2.962.774,61
LÍQUIDO		387.668,37	377.677,36	409.989,67	415.043,03	396.846,53	409.375,25	399.874,34	413.066,72	407.089,03	508.550,38	407.351,10	467.550,03	191.690,81	5.191.772,62