

RESUMO ANUAL FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/2015 a 12/2015

Códigc Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
Provento							
0001 Remuneração	277.463,39 324.205,42	321.572,34 332.313,02	316.859,71 343.187,28	326.744,05 350.950,58	332.606,48 350.527,87	332.742,35 347.383,16	3.956.555,65
0012 Férias	47.569,82 11.700,40	6.114,49 3.351,40	17.661,95 18.537,59	4.410,87 5.915,09	1.477,80 4.999,90	4.833,25 9.341,53	135.914,09
0016 Horas Aux.Maternidade	2.371,31 0,00	1.714,69 0,00	1.583,36 0,00	1.319,47 474,33	0,00 948,65	0,00 948,65	9.360,46
0056 Horas Atestado	2.964,45 4.742,78	723,16 2.642,50	635,62 837,02	2.334,38 1.399,88	1.284,78 2.327,40	1.264,23 1.213,04	22.369,24
0126 Saldo de Salário	1.264,22 609,35	1.431,48 2.787,59	558,57 0,00	4.176,13 1.257,42	1.141,65 1.970,81	0,00 1.774,53	16.971,75
0136 Média Variáveis Férias	938,20 0,00	812,85 0,00	90,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,46 313,38	2.176,21
0140 1/3 Férias	15.856,61 3.900,14	2.038,16 1.117,14	5.887,32 6.179,20	1.470,30 1.971,70	492,60 1.666,65	1.611,09 3.113,83	45.304,74
0200 13º Salário Adiantado	0,00 97.694,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.694,24
0204 Média Variáveis 13º	0,00 1.663,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.663,52
0212 13º Salário Integral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 184.793,03	184.793,03
0216 Média Variáveis 13º Integ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.012,02	4.012,02
0218 13º Salário Maternidade	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 314,51	314,51
0222 13º Salário Proporc.Resc.	0,00 3.449,47	954,31 6.766,62	3.236,22 2.744,06	4.392,51 3.544,49	1.278,24 10.825,78	2.036,27 5.784,88	45.012,85
0226 Média Variáveis 13º Prop.	0,00 412,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 594,00	0,00 0,00	1.006,43
0234 13º Salário Resc.Mater.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	505,79 0,00	505,79
0292 Devolução Desc.Indevido	1.257,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.257,93
0428 Devolução INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	2,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,11

RESUMO ANUAL FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/2015 a 12/2015

Código	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
0618	Verba Indenizatória	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	36.000,00
0729	Férias Vencidas Rescisão	9.508,01 945,53	0,00 5.253,00	5.935,89 998,06	5.410,58 0,00	0,00 0,00	4.209,86 0,00	32.260,93
0730	Férias Proporc.Rescisão	11.242,67 2.197,50	2.136,23 3.396,94	2.964,82 2.612,73	4.279,28 2.549,34	604,10 9.012,19	1.226,33 5.617,48	47.839,61
0732	Média Variáv.Férias Resc.	0,00 329,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 594,00	486,55 0,00	1.410,52
0736	1/3 Férias Rescisão	6.916,88 1.157,67	712,08 2.883,31	2.966,91 1.203,60	3.229,95 849,77	201,37 3.202,06	1.974,24 1.872,49	27.170,33
0982	Remuner.Mes Anterior	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	367,71 0,00	0,00 0,00	367,71
0996	1/3 Férias s/ Val.Variav.	312,73 0,00	270,95 0,00	30,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107,31 104,46	825,56
1007	Gratíf.Lei 6718/12 Art.33	1.979,20 4.950,00	1.979,20 4.950,00	2.968,80 4.950,00	6.336,00 6.930,00	4.950,00 6.930,00	4.950,00 5.940,00	57.813,20
1017	Dif.Grat.Lei nº6718/2012	1.748,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.408,24
1027	Dif.Med.Val.Var.Férias	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,47 0,00	300,47
1060	Devol.RetConfClaus.TAC	490,28 262,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	752,93
TOTAL: Provento		384.883,94 461.221,07	343.459,94 368.461,52	364.381,71 384.249,54	367.103,52 379.502,60	347.404,73 396.599,31	359.269,20 575.526,99	4.732.064,07
Desconto								
0252	Desc.13º Salário Adto	0,00 0,00	0,00 5.934,41	0,00 1.650,96	0,00 1.786,02	0,00 6.427,55	0,00 83.558,82	99.357,76
0264	Líquido Rescisão	24.701,69 8.154,14	5.011,76 12.398,45	13.438,52 5.039,58	18.980,89 4.932,50	3.031,79 17.282,48	10.758,67 11.516,74	135.247,21
0280	Mensalidade Sindicato 1	15,76 15,76	15,76 31,52	15,76 25,23	0,00 25,23	0,00 25,23	15,76 25,23	211,24
0284	Contribuição Sindical 1	0,00 115,57	0,00 0,00	7.190,58 84,04	52,78 204,60	268,16 61,38	31,52 191,58	8.200,21
0290	Vale Transporte	510,00 875,37	552,20 728,83	509,85 690,52	815,45 957,20	770,91 714,04	756,80 730,82	8.611,99

RESUMO ANUAL FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/2015 a 12/2015

Códigc	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
0301	INSS s/Férias	6.358,52 1.401,60	874,50 450,91	2.466,52 2.335,20	569,21 837,77	177,33 649,97	638,12 1.278,15	18.037,80
0302	INSS	25.008,23 29.226,98	28.023,79 29.909,51	28.109,18 30.313,99	29.842,75 31.135,81	29.861,97 31.345,11	29.726,44 30.976,87	353.480,63
0303	INSS s/ 13º Salário	0,00 308,93	76,33 588,91	258,86 219,50	351,36 283,54	102,24 1.053,19	203,35 18.177,18	21.623,39
0304	IRRF	16.365,94 15.070,95	16.131,55 15.334,77	16.270,71 17.867,68	15.720,27 18.192,71	15.448,14 18.110,34	15.370,20 18.185,43	198.068,69
0306	IRRF s/ 13º Salário	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23,61	0,00 1.255,89	1.279,50
0308	IRRF s/Férias	670,63 800,40	47,66 19,90	289,53 81,22	14,79 84,97	0,00 24,07	112,72 368,70	2.514,59
0470	Banco de Horas Negativo	693,39 0,00	5.778,17 0,00	844,33 0,00	0,00 1.347,88	90,36 538,61	0,00 223,21	9.515,95
0638	Convenio CMCI/CEF	28.506,04 35.121,17	29.482,93 36.618,10	33.247,76 34.618,14	34.629,46 34.261,27	35.212,75 30.991,58	36.012,75 30.771,58	399.473,53
0647	Desc.Pgt.Indevido	0,00 0,00	207,85 0,00	245,89 0,00	491,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,52
0652	Mens.Sindical/ASCI	290,72 289,22	282,83 297,62	294,93 311,91	311,21 311,91	300,18 297,40	281,27 297,40	3.566,60
0654	Desconto de Xerox	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6,05	9,55 0,00	0,00 1,80	0,00 0,00	17,40
0950	Desc.Pagto Indevido Resc.	630,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	630,36
0968	Pensão Judicial s/Liquido	0,00 360,22	0,00 360,22	0,00 413,27	0,00 416,84	0,00 413,27	0,00 413,27	2.377,09
1013	Convenio BANESTES	4.475,59 7.166,00	6.977,04 7.640,00	7.354,96 7.640,00	7.166,00 7.640,00	7.166,00 7.640,00	7.166,00 7.440,77	85.472,36
1020	Conv.CEF 30% Sld.Rescisão	1.257,93 355,85	0,00 430,00	1.113,71 254,69	630,38 668,11	0,00 0,00	0,00 0,00	4.710,67
1030	Ret.Conf.Claus.3º-P.2ºTac	1.138,15 569,08	896,52 525,30	0,00 0,00	700,40 0,00	822,97 0,00	700,40 212,46	5.565,28
1040	Banco de Horas Negat.Resc	1.585,70 0,00	0,00 0,00	0,00 134,19	0,00 30,51	0,00 817,34	0,00 0,00	2.567,74
1041	Ret.Con.Claus.3ºP2Tac.Res	525,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525,30

RESUMO ANUAL FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/2015 a 12/2015

Códigc	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
1042	Unimed Flex I	640,79 851,92	523,79 757,48	617,56 695,31	645,76 652,26	625,43 643,90	608,70 828,16	8.091,06
1044	Unimed Flex III	297,66 293,89	221,34 958,52	221,34 881,89	580,83 1.170,12	419,41 1.060,03	388,36 1.234,56	7.727,95
1045	Unimed Trio Plus	563,02 694,41	621,38 667,42	617,54 667,42	587,02 709,36	563,02 667,42	563,02 786,98	7.708,01
1046	Unimed Trio Standard PJ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.471,63	0,00 710,80	0,00 683,81	2.866,24
1061	IR REF PLANO SAUDE	0,00 0,00	0,00 10,02	0,00 0,00	0,00 11,86	0,00 0,00	0,00 0,00	21,88
1069	Conv.BANESTES 30% Sld.Res	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 237,79	0,00 0,00	237,79
TOTAL: Desconto		114.235,42 101.671,46	95.725,40 113.661,89	113.107,53 103.930,79	112.099,89 107.132,10	94.860,66 119.736,91	103.334,08 209.157,61	1.388.653,74
Outros								
0021	Horas Licença s/ remuner.	1.197,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.197,68
0028	Horas Auxílio Doença	2.752,57 0,00	3.396,94 0,00	1.197,68 0,00	0,00 1.116,06	0,00 1.514,66	0,00 2.035,91	12.013,82
TOTAL: Outros		3.950,25 0,00	3.396,94 0,00	1.197,68 0,00	0,00 1.116,06	0,00 1.514,66	0,00 2.035,91	13.211,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - 2015

	FOLHA			PATRONAL				
	B. CALCULO (MENSAL)	B. CALCULO (13º SAL)	B. CALCULO (TERCEIROS)	VR. APURADO (MENSAL)	VR. APURADO (13º SAL)	VR. APURADO (TERCEIROS)	VR. COOPERATIVA	TOTAL APURADO
JANEIRO	R\$ 354.127,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.366,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,89	R\$ 74.586,57
FEVEREIRO	R\$ 332.774,78	R\$ 954,31	R\$ -	R\$ 69.882,69	R\$ 200,41	R\$ -	R\$ 299,26	R\$ 70.382,36
MARÇO	R\$ 348.185,54	R\$ 3.236,22	R\$ -	R\$ 73.118,95	R\$ 679,61	R\$ -	R\$ 264,99	R\$ 74.063,55
ABRIL	R\$ 348.599,02	R\$ 4.392,51	R\$ -	R\$ 73.205,78	R\$ 922,43	R\$ -	R\$ 290,50	R\$ 74.418,71
MAIO	R\$ 344.407,69	R\$ 1.278,24	R\$ -	R\$ 72.325,59	R\$ 268,43	R\$ -	R\$ 261,03	R\$ 72.855,06
JUNHO	R\$ 348.129,76	R\$ 2.542,06	R\$ -	R\$ 73.107,24	R\$ 533,83	R\$ -	R\$ 238,37	R\$ 73.879,44
JULHO	R\$ 352.801,66	R\$ 3.861,90	R\$ 160,00	R\$ 74.088,34	R\$ 811,00	R\$ 32,00	R\$ 86,15	R\$ 75.017,49
AGOSTO	R\$ 349.636,35	R\$ 6.766,62	R\$ 500,00	R\$ 73.423,62	R\$ 1.420,99	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 74.944,61
SETEMBRO	R\$ 376.691,09	R\$ 2.744,06	R\$ 4.176,00	R\$ 79.105,13	R\$ 576,25	R\$ 835,20	R\$ -	R\$ 80.516,58
OUTUBRO	R\$ 371.211,12	R\$ 3.544,49	R\$ 1.150,00	R\$ 77.954,33	R\$ 744,34	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 78.928,67
NOVEMBRO	R\$ 371.832,67	R\$ 11.419,78	R\$ -	R\$ 78.084,86	R\$ 2.398,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.483,01
DEZEMBRO	R\$ 372.696,91	R\$ 5.784,88	R\$ -	R\$ 78.266,33	R\$ 1.214,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.481,16
13º SAL (DEZ.)	R\$ -	R\$ 189.119,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.715,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.715,10

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente