

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T. PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S								
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		7	6.903,36			
	143	COORD GRUP TRAB		3	1.454,69			
	144	PART COM E PROJ		10	2.115,60			
							10.473,65	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		10	40.448,46		40.448,46	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA		10	4.449,33		4.449,33	
21881.01.05	698	INSS		1	464,88		464,88	
21881.01.08	699	I.R.R.F		11	4.968,07		4.968,07	
21881.01.99	313	SIMPEAL		10	537,98			
	314	SIMPEAL SMILE		1	158,92			
	316	SIMPEAL UNIMED		4	1.218,90			
	320	ASSEMP UNIODONT		1	29,50			
	404	JURISCRED		2	85,00			
	409	JURISCRED EMP.		5	1.979,95			
	438	BB EMPRESTIMOS		9	4.294,59			
							8.304,84	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		1	4.226,19		4.226,19	
33190.11.24	133	FERIAS		2	3.945,75		3.945,75	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		1	1.649,47		1.649,47	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO		11	8.271,56		8.271,56	
TOTAL CONTÁBIL* :					69.015,08	DESCONTOS :	18.187,12	LÍQUIDO : 50.827,96
TOTAL DA FOLHA :					69.015,08	DESCONTOS** :	18.187,12	LÍQUIDO : 50.827,96
PENSÃO ALIMENTO -					0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -					50.827,96			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017
 12020000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S								
33190.01.01	159	PROVENTOS		12	283.875,53			
	502	REDUT.CONST.		2		9.870,61		
							274.004,92	
33190.01.28	112	INC VANT INAT		2	16.454,39			
							16.454,39	
33190.11.03	113	INCorp VANTAGEM		6	20.001,20			
							20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA		73	215.759,84			
							215.759,84	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID		1	1.093,60			
							1.093,60	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		32	31.960,00			
	136	REM LEI 6773		42	53.037,90			
	137	REM LEI 6818		27	39.740,41			
	143	COORD GRUP TRAB		15	22.763,52			
	144	PART COM E PROJ		46	19.343,55			
	144	PART COM E PROJ		1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS		24	88.378,41			
							255.017,10	
33190.11.22	200	13 SALARIO		2	3.812,13			
	333	DSC□FALTA TRAB□		1		2.115,20		
							1.696,93	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		276	4.677.649,78			
	141	SUBSIDIO		25	81.500,92			
	141	SUBSIDIO		1		2.139,02		
	502	REDUT.CONST.		12		22.896,03		
							4.734.115,65	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA		21	20.945,33			
	208	13 SAL MILITAR		1	241,01			
							21.186,34	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL		2	419,34			
	697	AL-PREVIDENCIA		110	82.118,37			
							82.537,71	
21881.01.05	698	INSS		81	30.144,56			
							30.144,56	
21881.01.08	699	I.R.R.F		345	1.050.133,32			
	743	IRPF DE FERIAS		35	78.399,74			
							1.128.533,06	
21881.01.99	311	AMPAL		164	49.544,40			
	313	SIMPEAL		179	8.013,19			
	314	SIMPEAL SMILE		11	2.014,60			
	316	SIMPEAL UNIMED		32	14.457,04			
	318	AMPAL PECULIO		164	72.858,64			
	320	ASSEMP UNIODONT		21	1.239,00			
	327	CORSEC		2	149,00			
	335	CAPEMI SEG.		3	2.291,99			
	338	AMPAL SEG. VIDA		8	1.084,65			
	349	VIBRAS- SEGURO		1	45,54			
	356	BRADESCO EMPRES		21	24.506,18			
	357	BRADE PROMOTORA		45	27.024,02			
	390	AMPAL ATIVA SEG		1	2.173,71			
	404	JURISCRED		71	12.161,93			
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL							ELÓGICA - ELOGICARH	

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017
 120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
	408 MONGERAL	1	529,45			
	409 JURISCRED EMP.	40	56.997,21			
	413 CLUBE CLAS. SEG	2	834,92			
	415 CEF- CONS. AZUL	23	23.126,47			
	416 JURISCRED-MIN	6	240,00			
	426 ALMAGIS VG MONG	1	407,32			
	428 JURINVEST	5	3.450,00			
	430 BC CRUZ.SUL EMP	8	3.753,06			
	438 BB EMPRESTIMOS	188	375.643,78			
33190.11.14	100 CARGO COMISSAO	86	325.844,51		682.546,10	
	100 CARGO COMISSAO	2		502,75		
					325.341,76	
33190.11.24	133 FERIAS	56	428.508,91			
	157 DIF.ADC FERIAS	15	12.326,58			
					440.835,49	
33190.11.32	219 OPCA VENCIMENT	11	31.927,11			
					31.927,11	
33390.46.01	104 AUX ALIMENTACAO	392	292.537,53			
	104 AUX ALIMENTACAO	1		107,78		
					292.429,75	
21881.01.02	697 AL-PREVIDENCIA	177	456.616,63			
					456.616,63	
21881.01.09	688 IMP.RENDA INATI	8	36.947,81			
					36.947,81	
21881.01.15	510 PENS ALIMEN 01	24	59.085,17			
	511 PENS ALIMENT 02	8	13.608,91			
	512 PENSÃO ALIMENT	8	16.392,14			
	513 PENSÃO ALIMENT	2	4.856,47			
					93.942,69	
33190.94.01	233 FERIAS IDENIZAT	2	11.737,70			
					11.737,70	
33390.93.06	124 AUX MORADIA	152	665.414,96			
					665.414,96	
TOTAL CONTÁBIL* :			7.307.016,74 DESCONTOS :	2.511.268,56	LÍQUIDO :	4.795.748,18
TOTAL DA FOLHA :			7.309.972,98 DESCONTOS** :	2.514.224,80	LÍQUIDO :	4.795.748,18
PENSÃO ALIMENTO - 93.942,69						
LÍQUIDO CREDITADO - 4.889.690,87						

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior
 FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 4
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017
 120201000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - INATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T. PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.01.01	159	PROVENTOS	53	1.505.627,71			
	159	PROVENTOS	1		10.847,71		
	502	REDUT.CONST.	2		3.837,33		
						1.490.942,67	
33190.01.06	205	13SAL INATIVOS	1	12.696,29			
						12.696,29	
33190.01.28	112	INC VANT INAT	2	10.421,11			
						10.421,11	
21881.01.99	311	AMPAL	50	15.105,00			
	318	AMPAL PECULIO	50	22.213,00			
	327	CORSEC	1	193,30			
	332	ALMAGIS-MENSAL	4	2.024,64			
	338	AMPAL SEG. VIDA	3	469,09			
	356	BRADESCO EMPRES	3	5.547,22			
	357	BRAD PROMOTORA	3	3.100,00			
	381	ALMAGIS FUN.PEC	3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG	1	158,00			
	390	AMPAL ATIVA SEG	1	602,06			
	404	JURISCRED	25	5.742,95			
	409	JURISCRED EMP.	5	8.966,47			
	416	JURISCRED[MIN]	1	40,00			
	418	ALMAGIS UNIMED	1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG	2	2.278,36			
	430	BC CRUZ.SUL EMP	1	5.820,00			
	438	BB EMPRESTIMOS	36	114.263,18			
						190.307,46	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA	52	120.334,85			
						120.334,85	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI	29	159.514,20			
						159.514,20	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	7	24.410,27			
						24.410,27	
TOTAL CONTÁBIL* :				1.514.060,07	DESCONTOS :	494.566,78	LÍQUIDO : 1.019.493,29
TOTAL DA FOLHA :				1.524.907,78	DESCONTOS** :	505.414,49	LÍQUIDO : 1.019.493,29
PENSÃO ALIMENTO -				24.410,27			
LÍQUIDO CREDITADO -				1.043.903,56			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 5
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.01.01	159	PROVENTOS	65	1.789.503,24			
	159	PROVENTOS	1		10.847,71		
	502	REDUT.CONST.	4		13.707,94		
						1.764.947,59	
33190.01.06	205	13SAL INATIVOS	1	12.696,29			
						12.696,29	
33190.01.28	112	INC VANT INAT	4	26.875,50			
						26.875,50	
33190.11.03	113	INCORP VANTAGEM	6	20.001,20			
						20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA	73	215.759,84			
						215.759,84	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID	1	1.093,60			
						1.093,60	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	39	38.863,36			
	136	REM LEI 6773	42	53.037,90			
	137	REM LEI 6818	27	39.740,41			
	143	COORD GRUP TRAB	18	24.218,21			
	144	PART COM E PROJ	56	21.459,15			
	144	PART COM E PROJ	1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS	24	88.378,41			
						265.490,75	
33190.11.22	200	13 SALARIO	2	3.812,13			
	333	DSC□FALTA TRAB□	1		2.115,20		
						1.696,93	
33190.11.31	126	SUBSIDIO	286	4.718.098,24			
	141	SUBSIDIO	25	81.500,92			
	141	SUBSIDIO	1		2.139,02		
	502	REDUT.CONST.	12		22.896,03		
						4.774.564,11	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA	21	20.945,33			
	208	13 SAL MILITAR	1	241,01			
						21.186,34	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL	2	419,34			
	697	AL-PREVIDENCIA	120	86.567,70			
						86.987,04	
21881.01.05	698	INSS	82	30.609,44			
						30.609,44	
21881.01.08	699	I.R.R.F	356	1.055.101,39			
	743	IRPF DE FERIAS	35	78.399,74			
						1.133.501,13	
21881.01.99	311	AMPAL	214	64.649,40			
	313	SIMPEAL	189	8.551,17			
	314	SIMPEAL SMILE	12	2.173,52			
	316	SIMPEAL UNIMED	36	15.675,94			
	318	AMPAL PECULIO	214	95.071,64			
	320	ASSEMP UNIODONT	22	1.268,50			
	327	CORSEC	3	342,30			
	332	ALMAGIS-MENSAL	4	2.024,64			
	335	CAPEMI SEG.	3	2.291,99			
	338	AMPAL SEG. VIDA	11	1.553,74			
	349	VIBRAS- SEGURO	1	45,54			
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL						ELÓGICA - ELOGICARH	

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 6
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T. PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
	356	BRADESCO EMPRES	24	30.053,40			
	357	BRADE PROMOTORA	48	30.124,02			
	381	ALMAGIS FUN.PEC	3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG	1	158,00			
	390	AMPAL ATIVA SEG	2	2.775,77			
	404	JURISCRED	98	17.989,88			
	408	MONGERAL	1	529,45			
	409	JURISCRED EMP.	50	67.943,63			
	413	CLUBE CLAS. SEG	2	834,92			
	415	CEF- CONS. AZUL	23	23.126,47			
	416	JURISCREDMIN	7	280,00			
	418	ALMAGIS UNIMED	1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG	3	2.685,68			
	428	JURINVEST	5	3.450,00			
	430	BC CRUZ.SUL EMP	9	9.573,06			
	438	BB EMPRESTIMOS	233	494.201,55			
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	87	330.070,70		881.158,40	
	100	CARGO COMISSAO	2		502,75		
						329.567,95	
33190.11.24	133	FERIAS	58	432.454,66			
	157	DIF.ADC FERIAS	15	12.326,58			
						444.781,24	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT	12	33.576,58			
						33.576,58	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO	403	300.809,09			
	104	AUX ALIMENTACAO	1		107,78		
						300.701,31	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA	229	576.951,48			
						576.951,48	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI	37	196.462,01			
						196.462,01	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	31	83.495,44			
	511	PENS ALIMEN 02	8	13.608,91			
	512	PENSAO ALIMENT	8	16.392,14			
	513	PENSAO ALIMENT	2	4.856,47			
						118.352,96	
33190.94.01	233	FERIAS IDENIZAT	2	11.737,70			
						11.737,70	
33390.93.06	124	AUX MORADIA	152	665.414,96			
						665.414,96	
TOTAL CONTÁBIL* :				8.890.091,89 DESCONTOS	3.024.022,46	LÍQUIDO :	5.866.069,43
TOTAL DA FOLHA :				8.903.895,84 DESCONTOS**	3.037.826,41	LÍQUIDO :	5.866.069,43
PENSÃO ALIMENTO -				118.352,96			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 7
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL

D E S P E S A S C O R R E N T E S						
LÍQUIDO CREDITADO - 5.984.422,39						

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 8
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 08:13:51 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						

RESUMO DA PROVISÃO:

VERBA	CONTA	QNT	VALOR
680 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
681 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
682 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
683 PROVISAO PREVIDENCIA FER ESTA	033190.01.03		
684 PROV.PREVIDENC FERIASC.C	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO ESTATUTARIO	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO MILITAR	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO C.C	033190.01.02		
745 PROVISAO 13SALARIO CEDIDOS	033190.01.02		
746 PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL ES	033190.01.02		
747 PROVISAO PREVIDENCIA 13S MIL.	033190.01.02		
748 PROVISAO PREVIDENCIA 13S C.C	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S CEDIDOS	033190.01.02		

F O L H A P A G A M E N T O		PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 087					
		DATA COMP - 06/2017					
		RELAT - FP055					
-----		-----					
T O T A I S		G E R A I S					
-----		-----					
V A N T A G E N S		D E S C O N T O S					
-----		-----					
COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
100-00	CARGO EM COMISSAO		328.533,56	311-00	AMPAL		64.649,40
100-01	CARGO EM COMISSAO		1.537,14	313-00	SIMPEAL		8.551,17
104-00	AUXILIO ALIMENTACAO		300.332,85	314-00	SIMPEAL SMILE		2.024,16
104-01	AUXILIO ALIMENTACAO		476,24	314-01	SIMPEAL SMILE		149,36
106-00	ADICIONAL DE INSALUBRI	20,00	1.093,60	316-00	SIMPEAL UNIMED		15.675,94
108-00	GRATIFICACAO ASSESSORI	20.945,33	20.945,33	318-00	AMPAL PECULIO		95.071,64
112-00	INCorp DE VANTAGEM INA		26.875,50	320-00	ASSEMPEAL UNIODONTO		1.268,50
113-00	INCORPORACAO DE VANTAG	20.001,20	20.001,20	327-00	CORSEC CLUBE B.		342,30
116-00	ABONO PERMANENCIA AL P	73,00	215.759,84	332-00	ALMAGIS- MENSALIDADE		2.024,64
124-00	AUXILIO MORADIA		665.414,96	333-00	DESCONTO (FALTA AO TRA		2.115,20
126-00	SUBSIDIO		4.718.098,24	335-00	CAPEMI SEGURO DE VIDA		1.055,87
130-00	FUNCAO GRATIFICADA		38.863,36	335-01	CAPEMI SEGURO DE VIDA		1.236,12
133-00	ADICIONAL DE FERIAS		432.454,66	338-00	AMPAL SEGURO DE VIDA		1.553,74
136-00	REMUNERACAO LEI 6773		40.203,54	349-00	VIBRAS- SEGURO		45,54
136-01	REMUNERACAO LEI 6773		10.091,96	356-00	BRADESCO EMPRESTIMO		15.329,82
136-02	REMUNERACAO LEI 6773		2.742,40	356-01	BRADESCO EMPRESTIMO		2.978,06
137-00	REMUNERACAO LEI 6818		36.175,29	356-02	BRADESCO EMPRESTIMO		7.122,80
137-01	REMUNERACAO LEI 6818		3.565,12	356-03	BRADESCO EMPRESTIMO		2.535,80
141-00	SUBSIDIO - DIF DE ENTR	81.500,92	81.500,92	356-04	BRADESCO EMPRESTIMO		723,00
143-00	COORD GRUPOS DE TRABAL		24.105,52	356-05	BRADESCO EMPRESTIMO		648,00
143-01	COORD GRUPOS DE TRABAL		112,69	356-06	BRADESCO EMPRESTIMO		715,92
144-00	PARTICIP COMISSOES E P		17.613,51	357-00	BRADESCO PROMOTORA		13.162,04
144-01	PARTICIP COMISSOES E P		3.607,95	357-01	BRADESCO PROMOTORA		7.416,06
144-02	PARTICIP COMISSOES E P		237,69	357-02	BRADESCO PROMOTORA		5.702,36
150-00	REMUN CHEFIA DIRECAO A		88.378,41	357-03	BRADESCO PROMOTORA		2.304,46
157-00	DIF ADC FERIAS		12.326,58	357-04	BRADESCO PROMOTORA		350,00
159-00	PROVENTOS		1.789.503,24	357-05	BRADESCO PROMOTORA		353,00
200-05	13 SALARIO		3.812,13	357-06	BRADESCO PROMOTORA		393,00
205-05	13 SALARIO INATIVOS		12.696,29	357-07	BRADESCO PROMOTORA		443,10
208-00	13 SAL MILITARES	241,01	241,01	381-00	ALMAGIS FUNDO PECULIO		442,90
219-00	OPCAO VENCIMENTAL		33.576,58	382-00	ALMAGIS BRADESCO SEGRU		158,00
233-00	FERIAS INDENIZATORIAS		3.418,42	390-00	AMPAL ATIVA SEGUROS		2.775,77
233-05	FERIAS INDENIZATORIAS		8.319,28	404-00	JURISCRED		17.989,88
				408-00	MONGERAL		529,45
				409-00	JURISCRED EMPRESTIMOS		43.237,73
				409-01	JURISCRED EMPRESTIMOS		15.494,10
				409-02	JURISCRED EMPRESTIMOS		5.938,40
				409-03	JURISCRED EMPRESTIMOS		957,65
				409-04	JURISCRED EMPRESTIMOS		1.043,44
				409-05	JURISCRED EMPRESTIMOS		776,65
				409-06	JURISCRED EMPRESTIMOS		495,66
				413-00	CLUBE CLASSIC SEGUROS		834,92
				415-00	CEF-CONSIGNACAO AZUL		18.637,05
				415-01	CEF-CONSIGNACAO AZUL		4.290,93
				415-02	CEF-CONSIGNACAO AZUL		198,49
				416-00	JURISCRED(MINIMO)		280,00
				418-00	ALMAGIS UNIMED		3.341,29
				426-00	ALMAGIS VG MONGERAL		2.685,68
				428-00	JURINVEST		2.450,00
				428-01	JURINVEST		1.000,00
				430-00	BC CRUZEIRO DO SUL EMP		7.232,52
				430-01	BC CRUZEIRO DO SUL EMP		1.149,08
				430-02	BC CRUZEIRO DO SUL EMP		180,69

-		F O L H A P A G A M E N T O		PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 088			
				DATA COMP - 06/2017			
				RELAT - FP055			

		T O T A I S		G E R A I S			

		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S			

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
				430-03	BC CRUZEIRO DO SUL EMP		1.010,77
				438-00	BB EMPRESTIMOS		313.743,19
				438-01	BB EMPRESTIMOS		124.546,77
				438-02	BB EMPRESTIMOS		40.826,69
				438-03	BB EMPRESTIMOS		6.923,18
				438-04	BB EMPRESTIMOS		7.181,66
				438-05	BB EMPRESTIMOS		344,77
				438-11	BB EMPRESTIMOS		162,24
				438-12	BB EMPRESTIMOS		473,05
				502-00	REDUTOR CONSTITUCIONAL		36.603,97
				510-00	PENSAO ALIMENTICIA 01		83.495,44
				511-00	PENSAO ALIMENTICIA 02		13.608,91
				512-00	PENSAO ALIMENTICIA 03		16.392,14
				513-00	PENSAO ALIMENTICIA 04		4.856,47
				688-00	IMP.RENDA INATIVOS		196.462,01
				693-00	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		11.177,75
				693-01	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		2.419,51
				693-02	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		206,69
				696-00	AL-PREVIDENCIA 13SALAR		419,34
				697-00	AL-PREVIDENCIA		663.519,18
				698-00	INSS INSTITUTO NAC SEG		30.609,44
				699-00	IMP DE RENDA RETIDO NA	284,00	1.055.101,39
				743-00	IR DE FERIAS		78.399,74
	TOTAL VANTAGENS	122.781,46	8.942.615,01		TOTAL DESCONTOS	284,00	3.076.545,58
	TOTAL LIQUIDO	122.497,46	5.866.069,43		NUMERO DE FUNCIONARIOS	489,00	

		O U T R O S		-----			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.11.72	209	13 SAL COMISS	1	2.113,10		2.113,10	
TOTAL CONTÁBIL* :				2.113,10	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	2.113,10
TOTAL DA FOLHA :				2.113,10	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	2.113,10
PENSÃO ALIMENTO -				0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -				2.113,10			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT.	ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S									
33190.11.22	146	13	SAL OPCAO VEN		3	3.360,46			
	151	13	SAL FUNC.GRAT		2	894,88			
								4.255,34	
33190.11.72	209	13	SAL COMISS		84	160.199,30			
								160.199,30	
TOTAL CONTÁBIL* :						164.454,64	DESCONTOS :	0,00	LÍQUIDO : 164.454,64
TOTAL DA FOLHA :						164.454,64	DESCONTOS** :	0,00	LÍQUIDO : 164.454,64
PENSÃO ALIMENTO -						0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -						164.454,64			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017

CAT.	ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S									
33190.11.22	146	13	SAL OPCAO VEN		3	3.360,46			
	151	13	SAL FUNC.GRAT		2	894,88			
								4.255,34	
33190.11.72	209	13	SAL COMISS		85	162.312,40			
								162.312,40	
TOTAL CONTÁBIL* :						166.567,74	DESCONTOS :		0,00
								LÍQUIDO :	166.567,74
TOTAL DA FOLHA :						166.567,74	DESCONTOS** :		0,00
								LÍQUIDO :	166.567,74
PENSÃO ALIMENTO -						0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -						166.567,74			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 4
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	-------------

RESUMO DA PROVISÃO: D E S P E S A S C O R R E N T E S

VERBA	CONTA	QNT	VALOR
680 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
681 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
682 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
683 PROVISAO PREVIDENCIA FER (ESTA	033190.01.03		
684 PROV.PREVIDENC FERIAS(C.C)	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO (ESTATUTARIO)	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO (MILITAR)	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO (C.C)	033190.01.02		
745 PROVISAO 13SALARIO (CEDIDOS)	033190.01.02		
746 PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL (ES	033190.01.02		
747 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (MIL.	033190.01.02		
748 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (C.C)	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S (CEDIDOS)	033190.01.02		

		F O L H A A D . 1 3 S A L A R I O				PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 012	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	

T O T A I S				G E R A I S			

V A N T A G E N S				D E S C O N T O S			

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
146-50	13SAL.OPCAO VENCIMENTA		3.360,46				
151-50	13SAL.FUNC.GRATIFICADA		894,88				
209-50	13 SAL COMISSIONADOS		162.312,40				
	TOTAL VANTAGENS =====		166.567,74		TOTAL DESCONTOS =====		
	TOTAL LIQUIDO =====		166.567,74		NUMERO DE FUNCIONARIOS	90,00	

				O U T R O S			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1		
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017		
-					
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.
D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.11.72	209 13 SAL COMISS	1	2.113,10		2.113,10
TOTAL CONTÁBIL* :			2.113,10	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO : 2.113,10
TOTAL DA FOLHA :			2.113,10	DESCONTOS** : 0,00	LÍQUIDO : 2.113,10
PENSÃO ALIMENTO -			0,00		
LÍQUIDO CREDITADO -			2.113,10		
TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas					
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior					

ELÓGICA - ELOGICARH

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.11.22	146 13SAL OPCAO VEN	3		3.360,46			
	151 13SAL FUNC.GRAT	2		894,88			
33190.11.72	209 13 SAL COMISS	84		160.199,30		4.255,34	
						160.199,30	
	TOTAL CONTÁBIL* :	164.454,64	DESCONTOS :	0,00	LÍQUIDO :		164.454,64
	TOTAL DA FOLHA :	164.454,64	DESCONTOS** :	0,00	LÍQUIDO :		164.454,64
	PENSÃO ALIMENTO -	0,00					
	LÍQUIDO CREDITADO -	164.454,64					

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3				NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017			
-							
CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.11.22	146	13SAL OPCAO VEN	3	3.360,46			
	151	13SAL FUNC.GRAT	2	894,88			
						4.255,34	
33190.11.72	209	13 SAL COMISS	85	162.312,40		162.312,40	
TOTAL CONTÁBIL* :				166.567,74	DESCONTOS :	0,00	LÍQUIDO : 166.567,74
TOTAL DA FOLHA :				166.567,74	DESCONTOS** :	0,00	LÍQUIDO : 166.567,74
PENSÃO ALIMENTO -				0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -				166.567,74			
TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas							
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior							

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 4				
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: A3		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 03/07/2017 HORA EMIS.: 09:57:47 DATA COMP.: 06/2017				
-						
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL

D E S P E S A S C O R R E N T E S						

RESUMO DA PROVISAO:						
VERBA	CONTA	QNT	VALOR			

680	PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03				
681	PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03				
682	PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03				
683	PROVISAO PREVIDENCIA FER (ESTA	033190.01.03				
684	PROV. PREVIDENC FERIAS(C.C)	033190.01.02				
685	PROV 13. SALARIO (ESTATUTARIO)	033190.01.02				
686	PROVISAO 13SALARIO (MILITAR)	033190.01.02				
687	PROVISAO 13SALARIO (C.C)	033190.01.02				
745	PROVISAO 13SALARIO (CEDIDOS)	033190.01.02				
746	PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL (ES	033190.01.02				
747	PROVISAO PREVIDENCIA 13S (MIL.	033190.01.02				
748	PROVISAO PREVIDENCIA 13S (C.C)	033190.01.02				
749	PROV PREVIDENCIA 13S (CEDIDOS)	033190.01.02				

		F O L H A A D . 1 3 S A L A R I O			PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 012		
					DATA COMP - 06/2017		
					RELAT - FP055		

T O T A I S				G E R A I S			

V A N T A G E N S				D E S C O N T O S			

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
146-50	13SAL.OPCAO VENCIMENTA		3.360,46				
151-50	13SAL.FUNC.GRATIFICADA		894,88				
209-50	13 SAL COMISSIONADOS		162.312,40				
	TOTAL VANTAGENS =====		166.567,74		TOTAL DESCONTOS =====		
	TOTAL LIQUIDO =====		166.567,74		NUMERO DE FUNCIONARIOS	90,00	

				O U T R O S			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1

120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1

NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 09:49:13 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.16 137	REM LEI 6818	2	3.839,36		3.839,36	
33190.11.31 141	SUBSIDIO	1	2.742,40		2.742,40	
21881.01.08 699	I.R.R.F	2	276,39		276,39	
TOTAL CONTÁBIL* :			6.581,76	DESCONTOS : 276,39	LÍQUIDO :	6.305,37
TOTAL DA FOLHA :			6.581,76	DESCONTOS** : 276,39	LÍQUIDO :	6.305,37
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			6.305,37			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 09:49:13 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.16 137	REM LEI 6818	2	3.839,36		3.839,36	
33190.11.31 141	SUBSIDIO	1	2.742,40		2.742,40	
21881.01.08 699	I.R.R.F	2	276,39		276,39	
TOTAL CONTÁBIL* :			6.581,76	DESCONTOS : 276,39	LÍQUIDO :	6.305,37
TOTAL DA FOLHA :			6.581,76	DESCONTOS** : 276,39	LÍQUIDO :	6.305,37
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			6.305,37			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S1

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 09:49:13 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	-------------

RESUMO DA PROVISÃO: D E S P E S A S C O R R E N T E S

VERBA	CONTA	QNT	VALOR
680 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
681 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
682 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
683 PROVISAO PREVIDENCIA FER (ESTA	033190.01.03		
684 PROV.PREVIDENC FERIAS(C.C)	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO (ESTATUTARIO)	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO (MILITAR)	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO (C.C)	033190.01.02		
745 PROVISAO 13SALARIO (CEDIDOS)	033190.01.02		
746 PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL (ES	033190.01.02		
747 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (MIL.	033190.01.02		
748 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (C.C)	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S (CEDIDOS)	033190.01.02		

						PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 003	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	

T O T A I S				G E R A I S			

V A N T A G E N S			D E S C O N T O S				

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
137-75	REMUNERACAO LEI 6818		1.919,68	699-75	IMP DE RENDA RETIDO NA		227,73
137-76	REMUNERACAO LEI 6818		1.919,68				
	TOTAL VANTAGENS =====		3.839,36		TOTAL DESCONTOS =====		227,73
	TOTAL LIQUIDO =====		3.611,63		NUMERO DE FUNCIONARIOS	1,00	
			O U T R O S				

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S6 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 12:57:25 DATA COMP.: 06/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.92.94 231	FERIAS INDEZ EA	1	5.498,24		5.498,24	
TOTAL CONTÁBIL* :			5.498,24	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	5.498,24
TOTAL DA FOLHA :			5.498,24	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	5.498,24
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			5.498,24			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S6 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 12:57:25 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.92.94 231	FERIAS INDEZ EA	1	5.498,24		5.498,24	
TOTAL CONTÁBIL* :			5.498,24	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	5.498,24
TOTAL DA FOLHA :			5.498,24	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	5.498,24
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			5.498,24			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S6 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 12:57:25 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	-------------

RESUMO DA PROVISÃO: D E S P E S A S C O R R E N T E S

VERBA	CONTA	QNT	VALOR
680 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
681 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
682 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
683 PROVISAO PREVIDENCIA FER (ESTA	033190.01.03		
684 PROV.PREVIDENC FERIAS(C.C)	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO (ESTATUTARIO)	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO (MILITAR)	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO (C.C)	033190.01.02		
745 PROVISAO 13SALARIO (CEDIDOS)	033190.01.02		
746 PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL (ES	033190.01.02		
747 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (MIL.	033190.01.02		
748 PROVISAO PREVIDENCIA 13S (C.C)	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S (CEDIDOS)	033190.01.02		

						PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 003	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	

T O T A I S				G E R A I S			

V A N T A G E N S					D E S C O N T O S		

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
231-46	FERIAS INDENIZ. EXERC.		5.498,24				
	TOTAL VANTAGENS =====		5.498,24		TOTAL DESCONTOS =====		
	TOTAL LIQUIDO =====		5.498,24		NUMERO DE FUNCIONARIOS	1,00	
-----			O U T R O S -----				

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 10:10:29 DATA COMP.: 06/2017			
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS						
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
21881.01.15	510 PENS ALIMEN 01	2	114,58			
						114,58
33190.92.94	100 CARGO COMISSAO	44		1.150,94		
	104 AUX ALIMENTACAO	44		227,93		
	231 FERIAS INDEZ EA	45	57.646,16			
						56.267,29
TOTAL CONTÁBIL* :			56.267,29	DESCONTOS :	114,58	LÍQUIDO : 56.152,71
TOTAL DA FOLHA :			57.646,16	DESCONTOS** :	1.493,45	LÍQUIDO : 56.152,71
PENSÃO ALIMENTO -			114,58			
LÍQUIDO CREDITADO -			56.267,29			
TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas						
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior						

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S7

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 10:10:29 DATA COMP.: 06/2017			
-						
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
21881.01.15	510 PENS ALIMEN 01	2	114,58		114,58	
33190.92.94	100 CARGO COMISSAO	44		1.150,94		
	104 AUX ALIMENTACAO	44		227,93		
	231 FERIAS INDEZ EA	45	57.646,16			
					56.267,29	
	TOTAL CONTÁBIL* :		56.267,29	DESCONTOS : 114,58	LÍQUIDO :	56.152,71
	TOTAL DA FOLHA :		57.646,16	DESCONTOS** : 1.493,45	LÍQUIDO :	56.152,71
	PENSÃO ALIMENTO -		114,58			
	LÍQUIDO CREDITADO -		56.267,29			
TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas						
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior						

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S7

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 20/06/2017 HORA EMIS.: 10:10:29 DATA COMP.: 06/2017			

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.

D E S P E S A S C O R R E N T E S					

RESUMO DA PROVISAO:					
VERBA	CONTA	QNT	VALOR		

680	PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03			
681	PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03			
682	PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03			
683	PROVISAO PREVIDENCIA FER [ESTA	033190.01.03			
684	PROV. PREVIDENC FERIAS C.C	033190.01.02			
685	PROV 13. SALARIO [ESTATUTARIO]	033190.01.02			
686	PROVISAO 13SALARIO [MILITAR]	033190.01.02			
687	PROVISAO 13SALARIO [C.C]	033190.01.02			
745	PROVISAO 13SALARIO [CEDIDOS]	033190.01.02			
746	PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL [ES	033190.01.02			
747	PROVISAO PREVIDENCIA 13S [MIL.	033190.01.02			
748	PROVISAO PREVIDENCIA 13S [C.C]	033190.01.02			
749	PROV PREVIDENCIA 13S [CEDIDOS]	033190.01.02			

						PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 009	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	
		T O T A I S		G E R A I S			
		V A N T A G E N S				D E S C O N T O S	
COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
231-47	FERIAS INDENIZ. EXERC.		56.771,16	510-47	PENSAO ALIMENTICIA 01		114,58
231-48	FERIAS INDENIZ. EXERC.		875,00	693-47	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		220,44
				693-48	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		1.158,43
	TOTAL VANTAGENS =====		57.646,16		TOTAL DESCONTOS =====		1.493,45
	TOTAL LIQUIDO =====		56.152,71		NUMERO DE FUNCIONARIOS	45,00	
				O U T R O S			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S8			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 13:13:05 DATA COMP.: 06/2017			
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS						
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL

D E S P E S A S C O R R E N T E S						
21881.01.08	699 I.R.R.F	1	16,19			
					16,19	
33190.92.11	164 COMIS EXER ANT	1	2.119,93			
					2.119,93	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.119,93	DESCONTOS :	16,19	2.103,74
					LÍQUIDO :	
TOTAL DA FOLHA :			2.119,93	DESCONTOS** :	16,19	2.103,74
					LÍQUIDO :	
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.103,74			
TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas						
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior						

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = 88

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2				
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: 88		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 13:13:05 DATA COMP.: 06/2017				
-						
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL

D E S P E S A S C O R R E N T E S						
21881.01.08 699	I.R.R.F	1	16,19			
33190.92.11 164	COMIS EXER ANT	1	2.119,93		16,19	
					2.119,93	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.119,93	DESCONTOS :	16,19	2.103,74
					LÍQUIDO :	2.103,74
TOTAL DA FOLHA :			2.119,93	DESCONTOS** :	16,19	2.103,74
					LÍQUIDO :	2.103,74
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.103,74			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas						
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior						

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = 88

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: 88		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/06/2017 HORA EMIS.: 13:13:05 DATA COMP.: 06/2017			
-					
CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.
					TOTAL GERAL

RESUMO DA PROVISAO:			D E S P E S A S C O R R E N T E S		

VERBA	CONTA	QNT	VALOR		

680	PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03			
681	PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03			
682	PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03			
683	PROVISAO PREVIDENCIA FER [ESTA	033190.01.03			
684	PROV. PREVIDENC FERIAS C.C	033190.01.02			
685	PROV 13. SALARIO [ESTATUTARIO]	033190.01.02			
686	PROVISAO 13SALARIO [MILITAR]	033190.01.02			
687	PROVISAO 13SALARIO [C.C]	033190.01.02			
745	PROVISAO 13SALARIO [CEDIDOS]	033190.01.02			
746	PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL [ES	033190.01.02			
747	PROVISAO PREVIDENCIA 13S [MIL.	033190.01.02			
748	PROVISAO PREVIDENCIA 13S [C.C]	033190.01.02			
749	PROV PREVIDENCIA 13S [CEDIDOS]	033190.01.02			

						PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 003	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	

T O T A I S				G E R A I S			

V A N T A G E N S					D E S C O N T O S		

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
164-51	COMISS E PROJET EXER A	2.119,93	2.119,93	699-51	IMP DE RENDA RETIDO NA		16,19
	TOTAL VANTAGENS =====	2.119,93	2.119,93		TOTAL DESCONTOS =====		16,19
	TOTAL LIQUIDO =====	2.119,93	2.103,74		NUMERO DE FUNCIONARIOS	1,00	
			O U T R O S				

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 1
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S9 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 13:55:30 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S								
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		7	2.561,97			
	143	COORD GRUP TRAB		3	403,76			
	144	PART COM E PROJ		6	623,09			
							3.588,82	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		10	15.039,74		15.039,74	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA		10	1.654,35		1.654,35	
21881.01.05	698	INSS		1	143,56		143,56	
21881.01.08	699	I.R.R.F		4	94,85		94,85	
21881.01.99	313	SIMPEAL		10	193,64		193,64	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		1	1.594,98		1.594,98	
33190.11.24	133	FERIAS		11	1.100,08			
	157	DIF.ADC FERIAS		3	20,48			
							1.120,56	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		1	612,13		612,13	
TOTAL CONTÁBIL* :					21.956,23	DESCONTOS :	2.086,40	LÍQUIDO : 19.869,83
TOTAL DA FOLHA :					21.956,23	DESCONTOS** :	2.086,40	LÍQUIDO : 19.869,83
PENSÃO ALIMENTO -					0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -					19.869,83			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S9

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 2
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S9 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 13:55:30 DATA COMP.: 06/2017
 120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T. PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S								
33190.01.01	159	PROVENTOS		3	8.236,32		8.236,32	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA		4	1.123,56		1.123,56	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID		1	412,74		412,74	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		36	11.622,89		15.045,36	
	143	COORD GRUP TRAB		5	675,45			
	144	PART COM E PROJ		27	2.747,02			
33190.11.31	126	SUBSIDIO		116	181.553,42		181.553,42	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA		91	15.043,09		15.043,09	
21881.01.05	698	INSS		74	10.247,32		10.247,32	
21881.01.08	699	I.R.R.F		25	2.122,51		2.122,51	
21881.01.99	313	SIMPEAL		179	2.981,79		2.981,79	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		85	118.680,99		118.680,99	
33190.11.24	133	FERIAS		105	9.891,34		9.981,35	
	157	DIF.ADC FERIAS		11	90,01			
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		11	10.089,85		10.089,85	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA		25	4.927,65		4.927,65	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		6	2.397,04		2.397,04	
TOTAL CONTÁBIL* :					345.123,59	DESCONTOS : 37.719,40	LÍQUIDO :	307.404,19
TOTAL DA FOLHA :					345.123,59	DESCONTOS** : 37.719,40	LÍQUIDO :	307.404,19
PENSÃO ALIMENTO -					2.397,04			
LÍQUIDO CREDITADO -					309.801,23			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S9

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S9 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 13:55:30 DATA COMP.: 06/2017
120201000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - INATIVOS

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.01.01 159	PROVENTOS	3	5.538,84		5.538,84	
TOTAL CONTÁBIL* :			5.538,84	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	5.538,84
TOTAL DA FOLHA :			5.538,84	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	5.538,84
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			5.538,84			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 4
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S9 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 13:55:30 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S							
33190.01.01	159	PROVENTOS	6	13.775,16		13.775,16	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA	4	1.123,56		1.123,56	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID	1	412,74		412,74	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	43	14.184,86		14.184,86	
	143	COORD GRUP TRAB	8	1.079,21		1.079,21	
	144	PART COM E PROJ	33	3.370,11		3.370,11	
33190.11.31	126	SUBSIDIO	126	196.593,16		196.593,16	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA	101	16.697,44		16.697,44	
21881.01.05	698	INSS	75	10.390,88		10.390,88	
21881.01.08	699	I.R.R.F	29	2.217,36		2.217,36	
21881.01.99	313	SIMPEAL	189	3.175,43		3.175,43	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	86	120.275,97		120.275,97	
33190.11.24	133	FERIAS	116	10.991,42		10.991,42	
	157	DIF.ADC FERIAS	14	110,49		110,49	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT	12	10.701,98		10.701,98	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA	25	4.927,65		4.927,65	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	6	2.397,04		2.397,04	
TOTAL CONTÁBIL* :				372.618,66	DESCONTOS :	39.805,80	LÍQUIDO : 332.812,86
TOTAL DA FOLHA :				372.618,66	DESCONTOS** :	39.805,80	LÍQUIDO : 332.812,86
PENSÃO ALIMENTO -				2.397,04			
LÍQUIDO CREDITADO -				335.209,90			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
 DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S9

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PAG.: 5
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S9 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 19/06/2017 HORA EMIS.: 13:55:30 DATA COMP.: 06/2017

CAT. ECON.	RUB. DESCRICAO	T.PARM. N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S						

RESUMO DA PROVISÃO:

VERBA	CONTA	QNT	VALOR
680 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
681 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
682 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
683 PROVISAO PREVIDENCIA FER ESTATA	033190.01.03		
684 PROV.PREVIDENC FERIASC.C	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO ESTATUTARIO	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO MILITAR	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO C.C	033190.01.02		
745 PROVISAO 13SALARIO CEDIDOS	033190.01.02		
746 PROVISAO PREVIDENCIA 13SAL ES	033190.01.02		
747 PROVISAO PREVIDENCIA 13S MIL.	033190.01.02		
748 PROVISAO PREVIDENCIA 13S C.C	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S CEDIDOS	033190.01.02		

						PERIODO - 01.06.2017 A 30.06.2017 FOLHA - 033	
						DATA COMP - 06/2017	
						RELAT - FP055	

T O T A I S						G E R A I S	

V A N T A G E N S			D E S C O N T O S				

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
100-39	CARGO EM COMISSAO		120.275,97	313-38	SIMPEAL		3.175,43
106-39	ADICIONAL DE INSALUBRI		412,74	510-38	PENSAO ALIMENTICIA 01		2.397,04
116-38	ABONO PERMANENCIA AL P		1.123,56	697-38	AL-PREVIDENCIA	182,46	21.625,09
126-38	SUBSIDIO		1.658,76	698-38	INSS INSTITUTO NAC SEG		10.390,88
126-39	SUBSIDIO		194.934,40	699-38	IMP DE RENDA RETIDO NA	15,00	2.217,36
130-38	FUNCAO GRATIFICADA		338,80				
130-39	FUNCAO GRATIFICADA		13.846,06				
133-38	ADICIONAL DE FERIAS		10.991,42				
143-38	COORD GRUPOS DE TRABAL		82,94				
143-39	COORD GRUPOS DE TRABAL		996,27				
144-39	PARTICIP COMISSOES E P		3.370,11				
157-39	DIF ADC FERIAS		110,49				
159-39	PROVENTOS		13.775,16				
219-38	OPCAO VENCIMENTAL		216,68				
219-39	OPCAO VENCIMENTAL		10.485,30				
TOTAL VANTAGENS =====			372.618,66	TOTAL DESCONTOS =====		197,46	39.805,80
TOTAL LIQUIDO =====		197,46	332.812,86	NUMERO DE FUNCIONARIOS		222,00	
-----						O U T R O S	
