

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017

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	7.338,54			
	143	COORD GRUP TRAB		3	1.546,19			
	144	PART COM E PROJ		10	2.248,70			
							11.133,43	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		10	43.295,83			
							43.295,83	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA		10	4.762,56			
							4.762,56	
21881.01.05	698	INSS		1	494,12			
							494,12	
21881.01.08	699	I.R.R.F		11	5.797,03			
							5.797,03	
21881.01.99	313	SIMPEAL		10	532,94			
	314	SIMPEAL SMILE		1	187,40			
	316	SIMPEAL UNIMED		5	1.555,11			
	320	ASSEMP UNIODONT		1	32,19			
	404	JURISCRED		2	85,00			
	409	JURISCRED EMP.		5	1.979,95			
	438	BB EMPRESTIMOS		9	4.294,59			
							8.667,18	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		1	4.492,02			
							4.492,02	
33190.11.24	157	DIF.ADC FERIAS		2	693,86			
							693,86	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		1	1.753,22			
							1.753,22	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO		11	8.271,56			
							8.271,56	
TOTAL CONTÁBIL* :				69.639,92	DESCONTOS :	19.720,89	LÍQUIDO :	49.919,03
TOTAL DA FOLHA :				69.639,92	DESCONTOS** :	19.720,89	LÍQUIDO :	49.919,03
PENSÃO ALIMENTO - 0,00								
LÍQUIDO CREDITADO - 49.919,03								

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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017
 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	12	285.248,25			
	502	REDUT.CONST.	2		9.870,61		
						275.377,64	
33190.01.28	112	INC VANT INAT	2	16.454,39			
						16.454,39	
33190.11.03	113	INCCORP VANTAGEM	6	20.001,20			
						20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA	73	215.796,28			
						215.796,28	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID	1	1.162,39			
						1.162,39	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	32	33.973,06			
	136	REM LEI 6773	42	55.027,66			
	136	REM LEI 6773	2		2.742,40		
	137	REM LEI 6818	27	40.288,89			
	142	ATO 09/2012	1	444,26			
	143	COORD GRUP TRAB	15	26.172,67			
	144	PART COM E PROJ	43	19.181,28			
	144	PART COM E PROJ	1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS	23	85.087,53			
						257.226,26	
33190.11.31	126	SUBSIDIO	274	4.708.026,70			
	141	SUBSIDIO	25	84.069,79			
	502	REDUT.CONST.	12		22.896,03		
						4.769.200,46	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA	20	20.955,76			
						20.955,76	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA	108	84.873,57			
						84.873,57	
21881.01.05	698	INSS	81	33.236,40			
						33.236,40	
21881.01.08	699	I.R.R.F	346	1.062.199,18			
	743	IRPF DE FERIAS	15	29.853,18			
						1.092.052,36	
21881.01.99	311	AMPAL	164	49.544,40			
	313	SIMPEAL	180	8.521,49			
	314	SIMPEAL SMILE	11	2.427,79			
	316	SIMPEAL UNIMED	37	18.360,04			
	320	ASSEMP UNIODONT	23	1.416,36			
	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	BRAD PROMOTORA	46	29.764,02			
	390	AMPAL ATIVA SEG	1	2.414,49			
	404	JURISCRED	71	12.154,60			
	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			
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL				ELÓGICA - ELOGICARH			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017
 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							
	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	185	348.833,91			
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	84	344.706,43		590.852,89	
	100	CARGO COMISSAO	1		280,49		344.425,94
33190.11.24	133	FERIAS	28	187.161,32			
	157	DIF.ADC FERIAS	22	16.795,35			
						203.956,67	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT	11	33.935,35			33.935,35
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO	387	291.008,55			
	104	AUX ALIMENTACAO	1		107,78		
						290.900,77	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA	177	457.249,88			457.249,88
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI	8	37.199,61			37.199,61
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	24	60.815,30			
	511	PENS ALIMENT 02	7	11.639,96			
	512	PENSAO ALIMENT	7	11.843,11			
	513	PENSAO ALIMENT	3	7.667,47			
						91.965,84	
33390.93.06	124	AUX MORADIA	152	665.414,96			665.414,96
TOTAL CONTÁBIL* : 7.114.808,07 DESCONTOS : 2.387.430,55 LÍQUIDO : 4.727.377,52							
TOTAL DA FOLHA : 7.118.145,43 DESCONTOS** : 2.390.767,91 LÍQUIDO : 4.727.377,52							
PENSÃO ALIMENTO - 91.965,84							
LÍQUIDO CREDITADO - 4.819.343,36							

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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 4
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017
 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	1.506.550,85			
	502	REDUT.CONST.		2		3.837,33		
							1.502.713,52	
33190.01.28	112	INC VANT INAT		2	10.421,11			
							10.421,11	
21881.01.99	311	AMPAL		50	15.105,00			
	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	BRADE PROMOTORA		3	3.100,00			
	381	ALMAGIS FUN.PEC		3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG		1	158,00			
	390	AMPAL ATIVA SEG		1	695,20			
	404	JURISCRED		25	5.742,95			
	409	JURISCRED EMP.		6	12.286,58			
	416	JURISCRED[MIN]		1	40,00			
	418	ALMAGIS UNIMED		1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG		1	1.929,29			
	430	BC CRUZ.SUL EMP		1	5.820,00			
	438	BB EMPRESTIMOS		38	117.369,13			
							174.264,59	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA		52	120.412,80			
							120.412,80	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI		29	159.647,67			
							159.647,67	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		7	24.454,70			
							24.454,70	
TOTAL CONTÁBIL* :					1.513.134,63	DESCONTOS :	478.779,76	LÍQUIDO : 1.034.354,87
TOTAL DA FOLHA :					1.513.134,63	DESCONTOS** :	478.779,76	LÍQUIDO : 1.034.354,87
PENSÃO ALIMENTO -					24.454,70			
LÍQUIDO CREDITADO -					1.058.809,57			

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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 5
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017

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	1.791.799,10			
	502	REDUT.CONST.	4		13.707,94		
						1.778.091,16	
33190.01.28	112	INC VANT INAT	4	26.875,50			
						26.875,50	
33190.11.03	113	INCCORP VANTAGEM	6	20.001,20			
						20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA	73	215.796,28			
						215.796,28	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID	1	1.162,39			
						1.162,39	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	39	41.311,60			
	136	REM LEI 6773	42	55.027,66			
	136	REM LEI 6773	2		2.742,40		
	137	REM LEI 6818	27	40.288,89			
	142	ATO 09/2012	1	444,26			
	143	COORD GRUP TRAB	18	27.718,86			
	144	PART COM E PROJ	53	21.429,98			
	144	PART COM E PROJ	1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS	23	85.087,53			
						268.359,69	
33190.11.31	126	SUBSIDIO	284	4.751.322,53			
	141	SUBSIDIO	25	84.069,79			
	502	REDUT.CONST.	12		22.896,03		
						4.812.496,29	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA	20	20.955,76			
						20.955,76	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA	118	89.636,13			
						89.636,13	
21881.01.05	698	INSS	82	33.730,52			
						33.730,52	
21881.01.08	699	I.R.R.F	357	1.067.996,21			
	743	IRPF DE FERIAS	15	29.853,18			
						1.097.849,39	
21881.01.99	311	AMPAL	214	64.649,40			
	313	SIMPEAL	190	9.054,43			
	314	SIMPEAL SMILE	12	2.615,19			
	316	SIMPEAL UNIMED	42	19.915,15			
	320	ASSEMP UNIODONT	24	1.448,55			
	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			
	356	BRADESCO EMPRES	24	30.053,40			
	357	BRAD PROMOTORA	49	32.864,02			
	381	ALMAGIS FUN.PEC	3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG	1	158,00			
	390	AMPAL ATIVA SEG	2	3.109,69			
	404	JURISCRED	98	17.982,55			
	408	MONGERAL	1	529,45			
	409	JURISCRED EMP.	51	71.263,74			
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL						ELÓGICA - ELOGICARH	

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 6
 01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017

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							
	413	CLUBE CLAS. SEG	2	834,92			
	415	CEF- CONS. AZUL	23	23.126,47			
	416	JURISCRED[MIN]	7	280,00			
	418	ALMAGIS UNIMED	1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG	2	2.336,61			
	428	JURINVEST	5	3.450,00			
	430	BC CRUZ.SUL EMP	9	9.573,06			
	438	BB EMPRESTIMOS	232	470.497,63			
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	85	349.198,45		773.784,66	
	100	CARGO COMISSAO	1		280,49		
						348.917,96	
33190.11.24	133	FERIAS	28	187.161,32			
	157	DIF.ADC FERIAS	24	17.489,21			
						204.650,53	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT	12	35.688,57			
						35.688,57	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO	398	299.280,11			
	104	AUX ALIMENTACAO	1		107,78		
						299.172,33	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA	229	577.662,68			
						577.662,68	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI	37	196.847,28			
						196.847,28	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	31	85.270,00			
	511	PENS ALIMENT 02	7	11.639,96			
	512	PENSAO ALIMENT	7	11.843,11			
	513	PENSAO ALIMENT	3	7.667,47			
						116.420,54	
33390.93.06	124	AUX MORADIA	152	665.414,96			
						665.414,96	
TOTAL CONTÁBIL* :				8.697.582,62	DESCONTOS : 2.885.931,20	LÍQUIDO :	5.811.651,42
TOTAL DA FOLHA :				8.700.919,98	DESCONTOS** : 2.889.268,56	LÍQUIDO :	5.811.651,42
PENSÃO ALIMENTO - 116.420,54							
LÍQUIDO CREDITADO - 5.928.071,96							

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 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 7
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 13:15:04 DATA COMP.: 07/2017

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 FERIASCC	033190.01.02		
685 PROV 13.SALARIO ESTATUTARIO	033190.01.02		
686 PROVISAO 13SALARIO MILITAR	033190.01.02		
687 PROVISAO 13SALARIO CC	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 CC	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 - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 084			
				DATA COMP - 07/2017			
				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		349.198,45	311-00	AMPAL		64.649,40
104-00	AUXILIO ALIMENTACAO		299.280,11	313-00	SIMPEAL		9.054,43
106-00	ADICIONAL DE INSALUBRI	20,00	1.162,39	314-00	SIMPEAL SMILE		2.439,07
108-00	GRATIFICACAO ASSESSORI	20.955,76	20.955,76	314-01	SIMPEAL SMILE		176,12
112-00	INCCORP DE VANTAGEM INA		26.875,50	316-00	SIMPEAL UNIMED		19.915,15
113-00	INCORPORACAO DE VANTAG	20.001,20	20.001,20	320-00	ASSEMPEAL UNIODONTO		1.448,55
116-00	ABONO PERMANENCIA AL F	73,00	215.796,28	327-00	CORSEEC CLUBE B		342,30
124-00	AUXILIO MORADIA		665.414,96	332-00	ALMAGIS- MENSALIDADE		2.024,64
126-00	SUBSIDIO		4.751.322,53	335-00	CAPEMI SEGURO DE VIDA		1.055,87
130-00	FUNCAO GRATIFICADA		41.311,60	335-01	CAPEMI SEGURO DE VIDA		1.236,12
133-00	ADICIONAL DE FERIAS		187.161,32	338-00	AMPAL SEGURO DE VIDA		1.553,74
136-00	REMUNERACAO LEI 6773		47.348,94	349-00	VIBRAS- SEGURO		45,54
136-01	REMUNERACAO LEI 6773		6.856,00	356-00	BRADESCO EMPRESTIMO		15.329,82
136-02	REMUNERACAO LEI 6773		822,72	356-01	BRADESCO EMPRESTIMO		2.978,06
136-03	REMUNERACAO LEI 6818		36.723,77	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	84.069,79	84.069,79	356-04	BRADESCO EMPRESTIMO		723,00
142-00	REMUNERACAO LEI 6773/A		444,26	356-05	BRADESCO EMPRESTIMO		648,00
143-00	COORD GRUPOS DE TRABAL		24.976,46	356-06	BRADESCO EMPRESTIMO		715,92
143-01	COORD GRUPOS DE TRABAL		2.742,40	357-00	BRADESCO PROMOTORA		15.902,04
144-00	PARTICIP COMISSOES E P		18.160,54	357-01	BRADESCO PROMOTORA		7.416,06
144-01	PARTICIP COMISSOES E P		3.016,79	357-02	BRADESCO PROMOTORA		5.702,36
144-02	PARTICIP COMISSOES E P		252,65	357-03	BRADESCO PROMOTORA		2.304,46
150-00	REMIN CHEFIA DIRECAO A		85.087,53	357-04	BRADESCO PROMOTORA		350,00
157-00	DIF ADC FERIAS		17.489,21	357-05	BRADESCO PROMOTORA		353,00
159-00	PROVENTOS		1.791.799,10	357-06	BRADESCO PROMOTORA		393,00
219-00	OPCAO VENCIMENTAL		35.688,57	357-07	BRADESCO PROMOTORA		443,10
				381-00	ALMAGIS FUNDO PECULIO		442,90
				382-00	ALMAGIS BRADESCO SEGURO		158,00
				390-00	AMPAL ATIVA SEGUROS		3.109,69
				404-00	JURISCRED		17.982,55
				408-00	MONGERAL		529,45
				409-00	JURISCRED EMPRESTIMOS		46.557,84
				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		2.336,61
				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
				430-03	BC CRUZEIRO DO SUL EMP		1.010,77
				438-00	BB EMPRESTIMOS		292.108,43

F O L H A P A G A M E N T O				PERIODO - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 085			
				DATA COMP - 07/2017			
				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
				438-01	BB EMPRESTIMOS		123.484,96
				438-02	BB EMPRESTIMOS		40.164,11
				438-03	BB EMPRESTIMOS		6.923,18
				438-04	BB EMPRESTIMOS		7.181,66
				438-11	BB EMPRESTIMOS		162,24
				438-12	BB EMPRESTIMOS		473,05
				502-00	REDUTOR CONSTITUCIONAL		36.603,97
				510-00	PENSAO ALIMENTICIA 01		85.270,00
				511-00	PENSAO ALIMENTICIA 02		11.639,96
				512-00	PENSAO ALIMENTICIA 03		11.843,11
				513-00	PENSAO ALIMENTICIA 04		4.856,47
				513-05	PENSAO ALIMENTICIA 04		2.811,00
				688-00	IMP.RENDA INATIVOS		196.847,28
				693-00	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		2.850,18
				693-01	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		280,49
				693-02	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		206,69
				697-00	AL-PREVIDENCIA		667.298,81
				698-00	INSS INSTITUTO NAC SEG		33.730,52
				699-00	IMP DE RENDA RETIDO NA	290,00	1.067.996,21
				743-00	IR DE FERIAS		29.853,18
TOTAL VANTAGENS	125.119,75		8.737.523,95	TOTAL DESCONTOS	290,00		2.925.872,53
TOTAL LIQUIDO	124.829,75		5.811.651,42	NUMERO DE FUNCIONARIOS	484,00		
-----				O U T R O S			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1				
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:41:47 DATA COMP.: 07/2017				
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							
33190.01.06	200 13 SALARIO	3	100.554,66				
	502 REDUT.CONST.	2		7.000,23			
					93.554,43		
33190.11.04	167 ABON.PERM.13S	7	21.545,63				
					21.545,63		
33190.11.22	151 13SAL FUNC.GRAT	2	2.174,08				
	200 13 SALARIO	22	405.627,00				
					407.801,08		
21881.01.02	696 AL-PREV 13SAL	17	44.916,54				
					44.916,54		
21881.01.04	696 AL-PREV 13SAL	8	7.559,66				
					7.559,66		
21881.01.08	692 IR 13.SALARIO	22	84.581,14				
					84.581,14		
21881.01.09	694 IR 13SAL INATIV	1	6.870,54				
					6.870,54		
21881.01.15	512 PENSÃO ALIMENT	1	3.120,59				
					3.120,59		
	TOTAL CONTÁBIL* :	522.901,14	DESCONTOS :	147.048,47	LÍQUIDO :	375.852,67	
	TOTAL DA FOLHA :	522.901,14	DESCONTOS** :	147.048,47	LÍQUIDO :	375.852,67	
	PENSÃO ALIMENTO -	3.120,59					
	LÍQUIDO CREDITADO -	378.973,26					
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 = S2

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2
120201000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - INATIVOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2
NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:41:47 DATA COMP.: 07/2017

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						
33190.01.06 200 13	SALARIO	5	146.566,04		146.566,04	
21881.01.02 696	AL-PREV 13SAL	5	11.863,15		11.863,15	
21881.01.09 694 IR 13SAL	INATIV	3	16.001,79		16.001,79	
21881.01.15 510	PENS ALIMEN 01	1	3.887,97		3.887,97	
TOTAL CONTÁBIL* :			146.566,04	DESCONTOS : 31.752,91	LÍQUIDO : 114.813,13	
TOTAL DA FOLHA :			146.566,04	DESCONTOS** : 31.752,91	LÍQUIDO : 114.813,13	
PENSÃO ALIMENTO -			3.887,97			
LÍQUIDO CREDITADO -			118.701,10			

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

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2				NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:41:47 DATA COMP.: 07/2017			
-							
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							
33190.01.06	200 13 SALARIO	8	247.120,70				
	502 REDUT.CONST.	2		7.000,23			
					240.120,47		
33190.11.04	167 ABON.PERM.13S	7	21.545,63				
					21.545,63		
33190.11.22	151 13SAL FUNC.GRAT	2	2.174,08				
	200 13 SALARIO	22	405.627,00				
					407.801,08		
21881.01.02	696 AL-PREV 13SAL	22	56.779,69				
					56.779,69		
21881.01.04	696 AL-PREV 13SAL	8	7.559,66				
					7.559,66		
21881.01.08	692 IR 13.SALARIO	22	84.581,14				
					84.581,14		
21881.01.09	694 IR 13SAL INATIV	4	22.872,33				
					22.872,33		
21881.01.15	510 PENS ALIMEN 01	1	3.887,97				
	512 PENSÃO ALIMENT	1	3.120,59				
					7.008,56		
TOTAL CONTÁBIL* :			669.467,18	DESCONTOS :	178.801,38	LÍQUIDO :	490.665,80
TOTAL DA FOLHA :			669.467,18	DESCONTOS** :	178.801,38	LÍQUIDO :	490.665,80
PENSÃO ALIMENTO -			7.008,56				
LÍQUIDO CREDITADO -			497.674,36				
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 = S2

ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 4
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2 NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:41:47 DATA COMP.: 07/2017

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 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 - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 010			
				DATA COMP - 07/2017			
				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
151-32	13SAL.FUNC.GRATIFICADA		2.174,08	502-32	REDUTOR CONSTITUCIONAL		7.000,23
167-32	ABONO PERMANENCIA 13SA		21.545,63	510-32	PENSAO ALIMENTICIA 01		3.887,97
200-32	13 SALARIO		652.747,70	512-32	PENSAO ALIMENTICIA 03		3.120,59
				692-32	IR 13.SALARIO	26,00	84.581,14
				694-32	IR 13SAL INATIVOS		22.872,33
				696-32	AL-PREVIDENCIA 13SALAR		64.339,35
	TOTAL VANTAGENS =====		676.467,41		TOTAL DESCONTOS =====	26,00	185.801,61
	TOTAL LIQUIDO =====	26,00	490.665,80		NUMERO DE FUNCIONARIOS	30,00	
			O U T R O S				

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1
12020000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1
NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:34:35 DATA COMP.: 07/2017

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	136 REM LEI 6773	1	1.234,08			
	144 PART COM E PROJ	2	38,87			
					1.272,95	
33190.11.31	126 SUBSIDIO	2	194,33			
	141 SUBSIDIO	1	1.389,44			
					1.583,77	
21881.01.04	697 AL-PREVIDENCIA	1	21,38			
					21,38	
33190.11.24	157 DIF.ADC FERIAS	1	61,29			
					61,29	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.918,01	DESCONTOS : 21,38	LÍQUIDO :	2.896,63
TOTAL DA FOLHA :			2.918,01	DESCONTOS** :	21,38	LÍQUIDO : 2.896,63
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.896,63			

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			DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:34:35 DATA COMP.: 07/2017			
-						
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	136 REM LEI 6773	1	1.234,08			
	144 PART COM E PROJ	2	38,87			
					1.272,95	
33190.11.31	126 SUBSIDIO	2	194,33			
	141 SUBSIDIO	1	1.389,44			
					1.583,77	
21881.01.04	697 AL-PREVIDENCIA	1	21,38			
					21,38	
33190.11.24	157 DIF.ADC FERIAS	1	61,29			
					61,29	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.918,01	DESCONTOS : 21,38	LÍQUIDO :	2.896,63
TOTAL DA FOLHA :			2.918,01	DESCONTOS** :	21,38	LÍQUIDO : 2.896,63
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.896,63			
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 DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1 NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 17/07/2017 HORA EMIS.: 09:34:35 DATA COMP.: 07/2017

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 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 - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 005			
				DATA COMP - 07/2017			
				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
126-75	SUBSIDIO		182,84	697-75	AL-PREVIDENCIA		21,38
126-76	SUBSIDIO		11,49				
136-75	REMUNERACAO LEI 6773		1.234,08				
141-75	SUBSIDIO - DIF DE ENTR	1.389,44	1.389,44				
144-75	PARTICIP COMISSOES E P		36,57				
144-76	PARTICIP COMISSOES E P		2,30				
157-75	DIF ADC FERIAS		61,29				
TOTAL VANTAGENS =====		1.389,44	2.918,01	TOTAL DESCONTOS =====			21,38
TOTAL LIQUIDO =====		1.389,44	2.896,63	NUMERO DE FUNCIONARIOS		3,00	
-----			O U T R O S				

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S4 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 21/07/2017 HORA EMIS.: 10:05:15 DATA COMP.: 07/2017
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						
33190.11.16 136	REM LEI 6773	2	2.742,40		2.742,40	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.742,40	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	2.742,40
TOTAL DA FOLHA :			2.742,40	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	2.742,40
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.742,40			

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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S4 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 21/07/2017 HORA EMIS.: 10:05:15 DATA COMP.: 07/2017

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						
33190.11.16 136	REM LEI 6773	2	2.742,40		2.742,40	
TOTAL CONTÁBIL* :			2.742,40	DESCONTOS : 0,00	LÍQUIDO :	2.742,40
TOTAL DA FOLHA :			2.742,40	DESCONTOS** :	LÍQUIDO :	2.742,40
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			2.742,40			

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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S4 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 21/07/2017 HORA EMIS.: 10:05:15 DATA COMP.: 07/2017

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
6 0 PROVISAO FERIAS ESTATUTARIOS	033190.01.03		
6 1 PROVISAO FERIAS C.COMISSAO	033190.01.03		
6 2 PROVISAO FERIAS CEDIDOS	033190.01.03		
6 3 PROVISAO PREVIDENCIA FER ESTA	033190.01.03		
6 4 PROV.PREVIDENC FERIAS C.C	033190.01.02		
6 5 PROV 13.SALARIO ESTATUTARIO	033190.01.02		
6 6 PROVISAO 13SALARIO MILITAR	033190.01.02		
6 7 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		
74 PROVISAO PREVIDENCIA 13S C.C	033190.01.02		
749 PROV PREVIDENCIA 13S CEDIDOS	033190.01.02		

				PERIODO - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 003			
				DATA COMP - 07/2017			
				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
136-35	REMUNERACAO LEI 6773		1.371,20				
136-36	REMUNERACAO LEI 6773		1.371,20				
TOTAL VANTAGENS =====			2.742,40	TOTAL DESCONTOS =====			
TOTAL LIQUIDO =====			2.742,40	NUMERO DE FUNCIONARIOS			1,00

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1				
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 12/07/2017 HORA EMIS.: 10:59:26 DATA COMP.: 07/2017				
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						
33190.92.94	231 FERIAS INDEZ EA	1	1.875,00		1.875,00	
TOTAL CONTÁBIL* :		1.875,00	DESCONTOS :	0,00	LÍQUIDO :	1.875,00
TOTAL DA FOLHA :		1.875,00	DESCONTOS** :	0,00	LÍQUIDO :	1.875,00
PENSÃO ALIMENTO -		0,00				
LÍQUIDO CREDITADO -		1.875,00				
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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 12/07/2017 HORA EMIS.: 10:59:26 DATA COMP.: 07/2017			

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	1.875,00		1.875,00	
TOTAL CONTÁBIL* :			1.875,00	DESCONTOS :	0,00	LÍQUIDO : 1.875,00
TOTAL DA FOLHA :			1.875,00	DESCONTOS** :	0,00	LÍQUIDO : 1.875,00
PENSÃO ALIMENTO -			0,00			
LÍQUIDO CREDITADO -			1.875,00			
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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7 NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 12/07/2017 HORA EMIS.: 10:59:26 DATA COMP.: 07/2017

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 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 - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 003	
						DATA COMP - 07/2017	
						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.		1.875,00				
	TOTAL VANTAGENS =====		1.875,00		TOTAL DESCONTOS =====		
	TOTAL LIQUIDO =====		1.875,00		NUMERO DE FUNCIONARIOS	1,00	
-----			O U T R O S	-----			

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 1			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S8			NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/07/2017 HORA EMIS.: 11:15:15 DATA COMP.: 07/2017			
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 :		2.103,74
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: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 2				
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: 88		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/07/2017 HORA EMIS.: 11:15:15 DATA COMP.: 07/2017				

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 :	
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		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PAG.: 3			
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: 88		NP.FF019 TP: DATA EMIS.: 06/07/2017 HORA EMIS.: 11:15:15 DATA COMP.: 07/2017			
-					
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 - 01.07.2017 A 31.07.2017 FOLHA - 003			
				DATA COMP - 07/2017			
				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	-----			

