

16 JUN 2015

PROJ. Vanessa Altran Oba Resende
Analista Judiciário



Ogmo
Órgão Gestor de Mão de Obra

Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

[Mês 04/2015]

7140
9

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,

Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente, nos termo que segue:



Alexandre Uriel Ortega Duarte

7950
8

Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão

Anexos

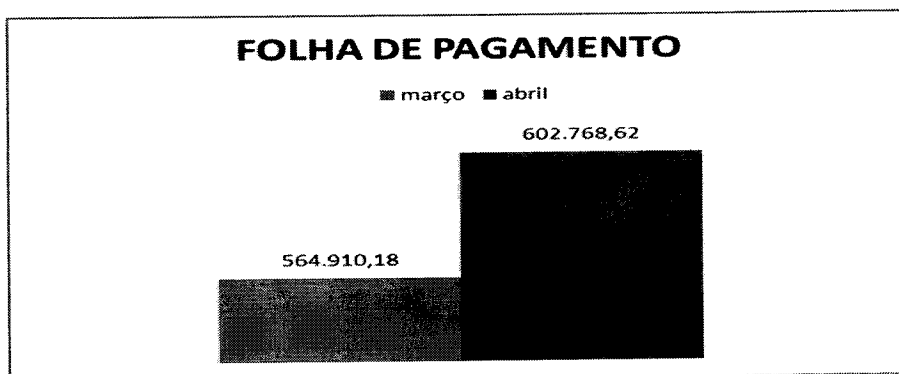
1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;
5. Ordem Cronológica;

7951
a

1. Folha de Pagamento

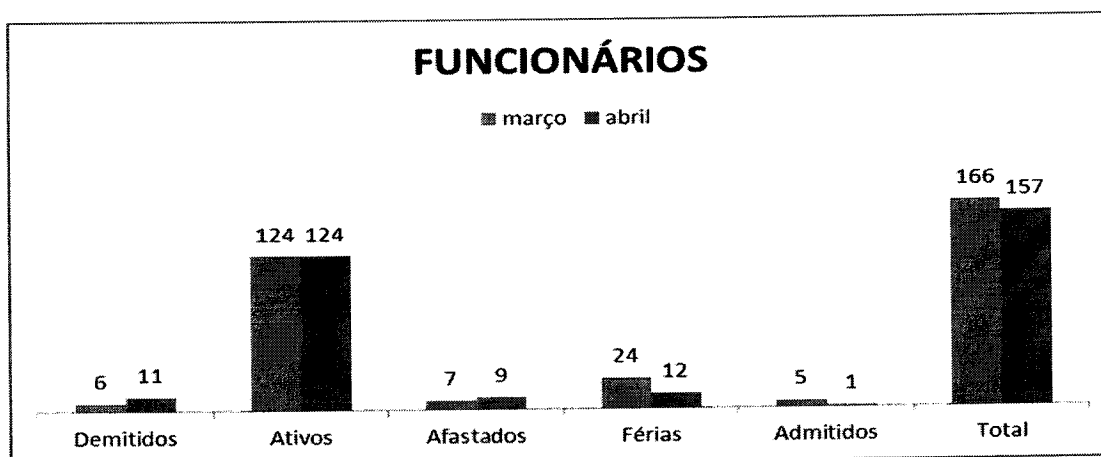
No mês de abril de 2015 o Ogmo apresentou um total de 157 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 602.768,62. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

Despesas com a folha de pagamento	
março	abril
564.910,18	602.768,62



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
março	6	124	7	24	5	166
abril	11	124	9	12	1	157

Graficamente representado por:



Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 1 funcionário foi desligado no mês de abril de 2015.

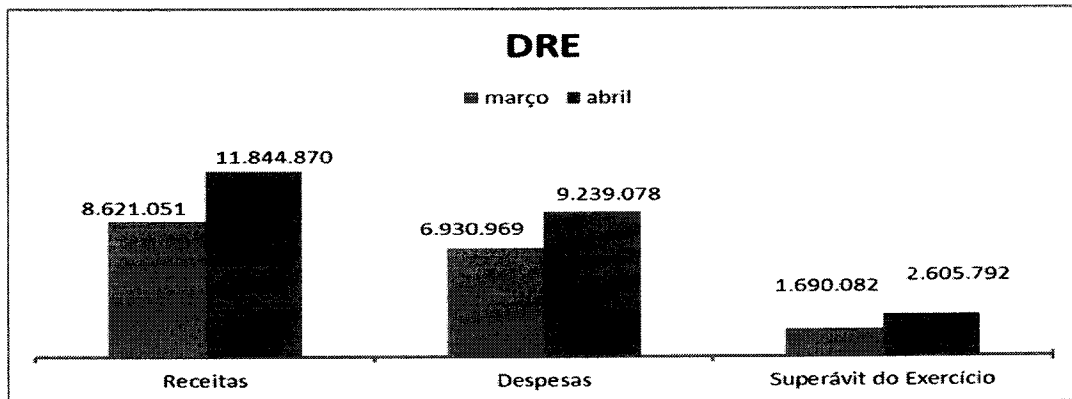
7952
9

2. DRE

As Despesas de abril de 2015 ficaram em R\$ 9.239.078. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 11.844.870, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 2.605.792, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	Março	Abril	Variação %
Receitas	8.621.051	11.844.870	37,39%
Despesas	6.930.969	9.239.078	33,30%
Superávit do Exercício	1.690.082	2.605.792	54,18%

Graficamente representado por:

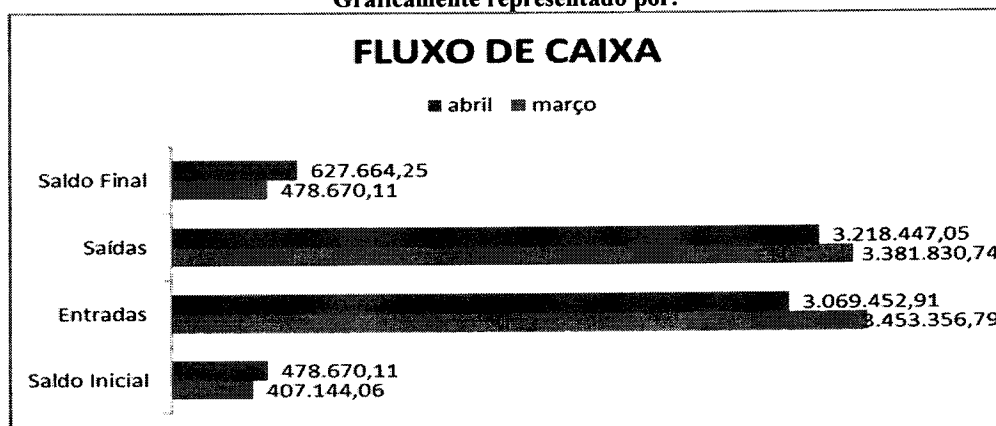


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.069.452,91 enquanto as saídas foram de R\$ 3.218.447,05 em abril de 2015. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 627.664,25, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	março	abril	Variação %
Saldo Inicial	407.144,06	478.670,11	17,57%
Entradas	3.453.356,79	3.069.452,91	-11,12%
Saídas	3.381.830,74	3.218.447,05	-4,83%
Saldo Final	478.670,11	627.664,25	31,13%

Graficamente representado por:



7953
x

4. Contribuições Operacionais e Mensais

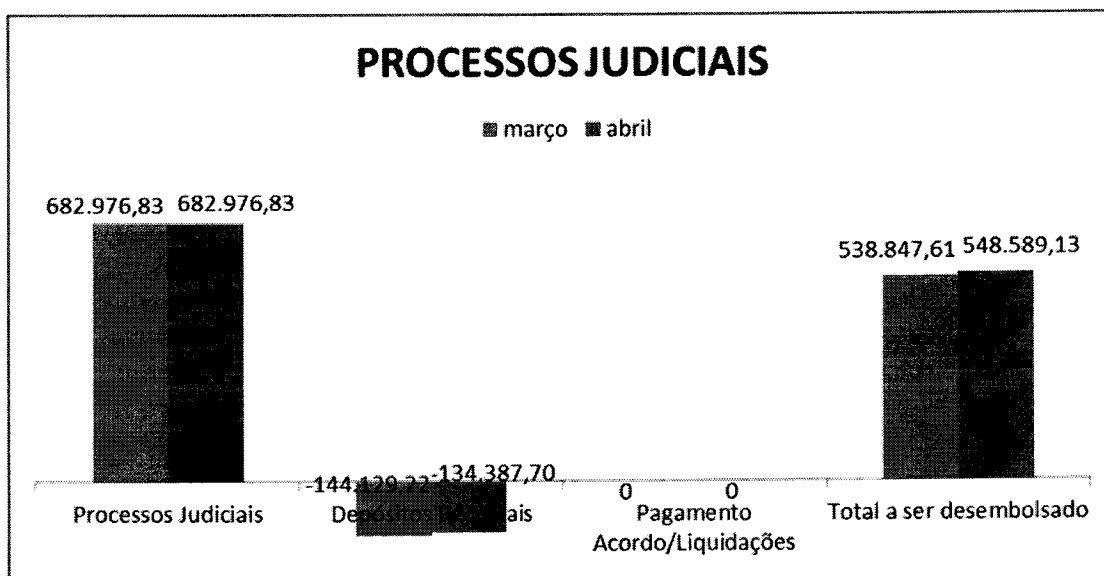
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 193.192,00 em abril de 2015. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.116,00 por operador.

5. Processos Judiciais

A MM. Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, determinou a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, no valor de R\$ 682.976,83 mensais, que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, ficou ressalvado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções, conforme quadro abaixo.

Processos Judiciais	março	abril	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-144.129,22	-134.387,70	-6,76%
Pagamento Acordo/Liquidações	0	0	
Total a ser desembolsado	538.847,61	548.589,13	2,40%

Graficamente representado por:



6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica é elaborada com base nas intimações/citações recebidas pelo Ogmo a fim de saldar dívidas trabalhistas. Deste modo, os processos judiciais são inseridos na relação conforme a data de recebimento da comunicação de sua existência, sendo certo que a sentença de liquidação é inserida na ordem pela data de publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico enquanto que o mandado é inserido pela data do comunicado pelo Oficial de Justiça na sede do Ogmo.

Devido às dúvidas com relação ao despacho proferido pelo Dr. Fábio Augusto Branda que fixou algumas regras na ordem cronológica dos pagamentos, o Ogmo não efetuou nenhuma alteração, incluindo apenas os novos processos, conforme relação anexa.

XRS
2

7. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

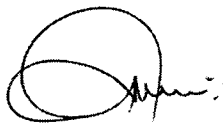
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Ressalte-se que, a análise se deu a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

Em resumo, constatamos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas.

Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

São Paulo, 30 de abril de 2015.



Alexandre Uriel Ortega Duarte

7056

ANEXOS

2957
9

1. FOLHA DE PAGAMENTO

7958
9

Data Base: 30/04/15

FILIAL: 01 CCTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	11614,50	2775,00	0,00	14389,50	4363,29	1151,16	143,89	20047,84
13o No Mes	3871,50	0,00	0,00	3871,50	1173,94	309,72	38,72	5393,88
Atual	15486,00	2775,00	0,00	18261,00	5537,23	1460,88	182,61	25441,72

FILIAL: 01 CCTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGA

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	6632,00	82,75	0,00	6714,75	2036,07	537,18	67,12	9355,12
13o No Mes	2112,83	27,58	0,00	2140,41	649,01	171,21	21,41	2982,04
Atual	8744,83	110,33	0,00	8855,16	2685,08	708,39	88,53	12337,16

FILIAL: 01 CCTO: 2003-10 - RH-TPA ATENDIMENTO

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	5925,33	165,50	0,00	6090,83	1846,85	487,26	60,85	8485,79
13o No Mes	2074,75	27,58	0,00	2102,33	637,49	168,15	21,03	2929,00
Atual	7516,33	110,33	0,00	7626,66	2312,57	610,09	76,22	10625,54
Valor Baixa Rescis	483,75	82,75	0,00	566,50	171,77	45,32	5,66	789,25

FILIAL: 01 CCTO: 2005-10 - TECNOLOGIA DA INFORM

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	4582,08	0,14	0,00	4582,22	1389,43	366,57	45,79	6384,01
13o No Mes	1581,50	1,12	0,00	1582,62	479,89	126,60	15,84	2204,95
Atual	6163,58	1,26	0,00	6164,84	1869,32	493,17	61,63	8588,96

FILIAL: 01 CCTO: 2006-10 - RECURSOS HUMANOS-ADM

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	3585,75	82,75	0,00	3668,50	1112,37	293,48	36,68	5111,03
13o No Mes	1195,24	27,58	0,00	1222,82	370,79	97,80	12,22	1703,63
Atual	4780,99	110,33	0,00	4891,32	1483,16	391,28	48,90	6814,66

FILIAL: 01 CCTO: 2007-10 - ALMOXARIFADO

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	755,00	0,00	0,00	755,00	228,93	60,40	7,55	1051,88
13o No Mes	251,66	0,00	0,00	251,66	76,31	20,12	2,51	350,60
Atual	1006,66	0,00	0,00	1006,66	305,24	80,52	10,06	1402,48

FILIAL: 01 CCTO: 2008-10 - ADMINISTRATIVO MANUT

Data Base: 30/04/15

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	4979,67	405,35	0,00	5385,02	1532,85	430,78	53,82	7502,47
	No Mes	1594,67	81,74	0,00	1676,41	508,32	134,10	16,76	2335,59
	Atual	6578,67	420,89	0,00	6799,55	2061,77	543,94	57,97	9473,24
Valor Baixa	Rescis	195,67	56,20	0,00	251,87	79,40	20,94	2,51	354,82

FILIAL: 01 CCTO: 2010-10 - SEGURANCA DO TRABALH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	17925,25	880,24	0,00	18805,49	5702,29	1504,39	187,99	26200,16
	No Mes	4634,97	223,17	0,00	4858,14	1473,11	388,55	48,58	6768,48
	Atual	18535,97	850,79	0,00	19390,76	5879,76	1551,22	193,85	27015,59
Valor Baixa	Rescis	4020,25	252,62	0,00	4272,87	1295,64	341,82	42,72	5353,05

FILIAL: 01 CCTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	8424,58	231,33	0,00	8655,91	2624,68	692,46	86,51	12059,56
	No Mes	2311,50	133,19	0,00	2444,69	741,30	195,55	24,47	3406,01
	Atual	8798,83	343,83	0,00	9142,66	2772,28	731,38	91,41	12737,73
Valor Baixa	Rescis	1937,25	20,69	0,00	1957,94	593,70	156,63	19,57	2727,84

FILIAL: 01 CCTO: 2012-10 - JURIDICO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	3181,33	0,00	0,00	3181,33	964,64	254,50	31,79	4432,26
	No Mes	998,08	0,00	0,00	998,08	302,65	79,84	9,99	1390,56
	Atual	3597,66	0,00	0,00	3597,65	1090,89	287,80	35,97	5012,32
Valor Baixa	Rescis	581,75	0,00	0,00	581,75	176,40	46,54	5,81	810,50

FILIAL: 01 CCTO: 3001-10 - CONTABILIDADE

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	1855,00	20,69	0,00	1875,69	568,75	150,05	18,75	2613,24
	No Mes	618,33	16,09	0,00	634,42	192,38	50,75	6,35	883,90
	Atual	2473,33	36,78	0,00	2510,11	761,13	200,80	25,10	3497,14

FILIAL: 01 CCTO: 3002-10 - FINANCEIRO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	3087,75	0,00	0,00	3087,75	936,27	247,02	30,87	4301,91
	No Mes	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,10	92,33	10,29	1433,97
	Atual	4117,00	0,00	0,00	4117,00	1248,37	329,35	41,16	5735,88



Data Base: 30/04/15

FILIAL: 01 CCTO: 5003-10 - FISCALIZACAO & DISCI

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	3480,75	0,00	0,00	3480,75	1055,43	278,46	34,78	4849,42
13o No Mes	1023,09	0,00	0,00	1023,09	310,23	81,83	10,23	1425,38
Atual	4092,34	0,00	0,00	4092,34	1240,89	327,37	40,90	5701,50
Valor Baixa Rescis	411,50	0,00	0,00	411,50	124,77	32,92	4,11	573,30

FILIAL: 01 CCTO: 5004-10 - ESCALACAO DE MOP & C

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	39258,24	838,11	0,00	40096,35	12157,92	3207,63	400,75	55862,65
13o No Mes	13248,56	102,13	0,00	13350,69	4048,30	1067,90	133,44	18600,33
Atual	52019,55	940,24	0,00	52959,79	16058,48	4236,55	529,32	73784,14
Valor Baixa Rescis	487,25	0,00	0,00	487,25	147,74	38,98	4,87	678,84

FILIAL: 01 CCTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	2018,00	0,00	0,00	2018,00	611,89	161,44	20,17	2811,50
13o No Mes	672,66	0,00	0,00	672,66	203,98	53,80	6,73	937,17
Atual	2690,66	0,00	0,00	2690,66	815,87	215,24	26,90	3748,67

FILIAL: 01 CCTO: 5007-10 - SERVICIO SOCIAL

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	946,75	0,00	0,00	946,75	287,08	75,74	9,46	1319,03
13o No Mes	315,58	0,00	0,00	315,58	95,69	25,24	3,16	439,67
Atual	1262,33	0,00	0,00	1262,33	382,77	100,98	12,62	1758,70

FILIAL: 01 - OGMO - SANTOS

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	118251,98	5481,86	0,00	123733,84	37518,74	9898,52	1236,77	172387,87
13o No Mes	37534,17	640,18	0,00	38174,35	11575,49	3053,59	381,73	53185,16
Atual	147668,73	5699,78	0,00	153368,51	46504,81	12268,96	1533,15	213675,43
Valor Baixa Rescis	8117,42	422,26	0,00	8539,68	2589,42	683,15	85,35	11897,60

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Anter	118251,98	5481,86	0,00	123733,84	37518,74	9898,52	1236,77	172387,87
13o No Mes	37534,17	640,18	0,00	38174,35	11575,49	3053,59	381,73	53185,16
Atual	147668,73	5699,78	0,00	153368,51	46504,81	12268,96	1533,15	213675,43



SIGA/GPER090/v.11
Hora...: 17:55:21 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO SINTÉTICA (GERAL)

Folha...: 4
DT.Ref.: 30/04/15
Emissão: 30/04/15

Data Base: 30/04/15

Valor	Baixa	Rescis	8117,42	422,26	0,00	8539,68	2589,42	683,15	85,35	11897,60
-------	-------	--------	---------	--------	------	---------	---------	--------	-------	----------

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
101 SALARIO	60.00	46.458,00	001 401 I.N.S.S.	22.00	1.026,02	001 703 DED.P/ DEPEND.IR		189,59
262 REPOSICAO UNIM	0.00	1.236,78	001 405 I.R.	55.00	10.208,14	001 711 BASE IR SALARIO		43.632,74
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	18.583,20	001 721 SAL.CONTR.ATE LIMI		9.327,50
			424 REFEICAO	60.00	2,00	001 722 SAL.CONTR.ACIMA LI		37.130,50
			450 PENSAO ALIMENT	20.00	1.799,24	001 731 BASE FGTS FOLHA		46.458,00
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	336,56	001 732 FGTS FOLHA		3.716,64
			478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	001 761 DEDUCAO INSS SALAR		1.026,02
			526 ASSIST MEDICA	0.00	985,76	001 778 INSS EMPRESA		9.291,60
						779 VALOR DE TERCEIROS		2.415,82
						780 PERC. AC. TRAB.		2.379,95
						781 BASE PIS EMPRESA		46.458,00
						782 PIS EMPRESA		464,58
						796 V REFEICAO EMPRESA		1.346,80
						799 LIQUIDO A RECEBER		14.737,22
						810 SALARIO DO MES		46.458,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		1.874,46
						853 ASSIST MED DEP		783,17
TOTAIS ->	60.00	47.694,78		157.00	32.957,56	SALARIO LIQ.		14.737,22

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

Filial: 01 C.CUSTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGAMENTOS & ENCARGOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
101 SALARIO	180.00	22.056,00	001 401 I.N.S.S.	83.00	2.676,60	001 703 DED.P/ DEPEND.IR		1.137,54
130 AUXILIO ENFERM	23.00	2.386,87	001 405 I.R.	90.00	610,63	001 711 BASE IR SALARIO		21.140,84
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	9.631,11	001 721 SAL.CONTR.ATE LIMI		24.773,87
			424 REFEICAO	180.00	7,00	001 731 BASE FGTS FOLHA		24.773,87
			450 PENSAO ALIMENT	30.00	956,43	001 732 FGTS FOLHA		1.981,90
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	230,70	001 761 DEDUCAO INSS SALAR		2.676,60
			471 EMP CONS ITAU	0.00	738,49	001 778 INSS EMPRESA		4.954,77
			476 VALOR JA RECEB	0.00	760,01	001 779 VALOR DE TERCEIROS		1.286,25
			478 PLANO ODONTO	0.00	49,92	001 780 PERC. AC. TRAB.		1.269,12
			479 PLANO ODONT DE	0.00	83,20	001 781 BASE PIS EMPRESA		24.773,87
			526 ASSIST MEDICA	0.00	218,13	001 782 PIS EMPRESA		247,74
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	340,42	001 796 V REFEICAO EMPRESA		4.713,80
						799 LIQUIDO A RECEBER		8.471,23
						810 SALARIO DO MES		29.826,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		980,01
						853 ASSIST MED DEP		1.339,82
TOTAIS ->	203.00	24.773,87		383.00	16.302,64	SALARIO LIQ.		8.471,23



SIGA/GPER040/v.11
 Hora...: 18:23:05 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / ABRIL DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha...: 2
 DT.Ref.: 30/04/15
 Emissão: 29/04/15

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.POR TO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Sit.Normal: 0000006 Admitidos:0000000 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000009

Filial: 01 C.CUSTO: 2003 10 - RH-TPA ATENDIMENTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	321.00	24.544,80 001	401 I.N.S.S.	119.00	2.589,25 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	3.701,25	
124 INSUF.SLD.SALA	0.00	509,08 001	402 INSS DO 135 SA	8.00	62,78 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.137,54	
136 FER. S/Av.Pec.	2.12	397,53 001	405 I.R.	42.50	956,35 001	711 BASE IR SALARIO	22.740,70	
141 AVISO PREVIO I	42.00	3.160,74 001	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	117,39 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM1	26.168,39	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	132,51 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	9.817,92 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.278,25	
145 FERIAS PROPORC	6.24	1.091,87 001	424 REFEICAO	300.00	11,00 001	723 SAL.CONT.AT.L.135	784,76	
161 SALDO DE SALAR	3.00	142,77 001	433 PENS.ALIM.FERI	30.00	39,21 001	726 BASE IR.135SALARIO	525,79	
175 135 S/AV.PREV.	1.12	196,19 001	450 PENSAO ALIMENT	30.00	10,56 001	731 BASE FGTS FOLHA	24.956,61	
180 135 PAGO RESCT	3.12	588,57 001	451 VALE TRANSPORT	60.00	190,19 001	732 FGTS FOLHA	1.996,52	
197 1/3 FERIAS OUT	0.00	363,95 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	269,98 001	733 BASE MULT/50% FGTS	8.911,15	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	342,04 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	993,06 001	737 DED.DEP 135 SALARI	189,59	
268 SALDO BH RESC	73.46	205,03 001	478 PLANO ODONTO	0.00	166,40 001	747 FGTS QUITCAO	279,20	
270 DSR S/BH RESC	5.87	51,26 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	199,68 001	748 FGTS 135 S.QUITACA	62,78	
			496 LIQ.PAGO.NA RE	0.00	3.659,26 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	2.589,25	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	288,71 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	62,78	
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	1.568,24 001	766 C.S.10%SLD.FGTS D	925,31	
						767 BASE FGTS 8,5%	3.490,03	
						768 BASE FGTS 13% 8,5%	784,76	
						777 V.TRANSF.EMPRESA	266,01	
						778 INSS EMPRESA	5.845,28	
						779 VALOR DE TERCEIROS	1.520,03	
						780 PERC. AC. TRAB.	1.497,47	
						781 BASE PIS EMPRESA	25.874,47	
						782 PIS EMPRESA	258,75	
						795 V REFEICAO EMPRESA	7.407,40	
						799 LIQUIDO A RECEBER	10.786,36	
						810 SALARIO DO MES	28.006,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	1.464,28	
						853 ASSIST MED DEP	1.688,38	
TOTALS -->	407.93	31.726,34		589.50	20.939,98	SALARIO LIQ.	10.786,36	

Sit.Normal: 0000011 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000002 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000013

Filial: 01 C.CUSTO: 2005 10 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	150.00	18.978,00 001	401 I.N.S.S.	53.00	1.721,95 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	379,18	
110 ADIC. NOTURNO	2.23	13,41 001	405 I.R.	70.00	1.290,46 001	711 BASE IR SALARIO	17.269,46	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	7.591,20 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM1	16.008,50	
			424 REFEICAO	150.00	5,00 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.982,91	



Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

I 453 ASSIST. MEDICA	0.00	114,53	001	731 BASE FGTS FOLHA	18.991,41
I 471 EMP CONS ITAU	0.00	566,11	001	732 FGTS FOLHA	1.519,31
I 478 PLANO ODONTO	0.00	66,56	001	761 DEDUCAO INSS SALAR	1.721,95
I 479 PLANO ODONT DE	0.00	33,28	001	778 INSS EMPRESA	3.798,28
I 526 ASSIST MEDICA	0.00	112,18	001	779 VALOR DE TERCEIROS	987,57
I 536 EMP CONSIG HSB	0.00	1.308,30	001	780 PERC. AC. TRAB.	972,89
I				I 781 BASE PIS EMPRESA	18.991,41
I				I 782 PIS EMPRESA	189,91
I				I 796 V REFEICAO EMPRESA	3.367,00
I				I 799 LIQUIDO A RECEBER	6.181,84
I				I 810 SALARIO DO MES	21.408,00
I				I 849 ASSIST MED EMPRESA	703,52
I				I 853 ASSIST MED DEP	511,00
TOTAIS ->	152.23	18.991,41	273.00	12.809,57	SALARIO LIQ. 6.181,84

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000006

Filial: 01 C.CUSTO: 2006-10 - RECURSOS HUMANOS-ADM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR		
101 SALARIO	120.00	14.343,00	001	401 I.N.S.S.	40.00	1.211,19	001	711 BASE IR SALARIO	13.462,81
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	001	405 I.R.	42.50	1.166,93	001	721 SAL.CONTR.ATE LIM	11.701,75
I				I 410 DESC.ADITO. SAL	0.00	5.737,20	001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.972,25
I				I 424 REFEICAO	120.00	4,00	001	731 BASE FGTS FOLHA	14.674,00
I				I 453 ASSIST. MEDICA	0.00	117,80	001	732 FGTS FOLHA	1.173,92
I				I 478 PLANO ODONTO	0.00	49,92	001	761 DEDUCAO INSS SALAR	1.211,19
I				I 479 PLANO ODONT DE	0.00	49,92	001	778 INSS EMPRESA	2.934,80
I				I 526 ASSIST MEDICA	0.00	24,93	001	779 VALOR DE TERCEIROS	763,05
I				I 536 EMP CONSIG HSB	0.00	1.765,52	001	780 PERC. AC. TRAB.	751,72
I				I				I 781 BASE PIS EMPRESA	14.674,00
I				I				I 782 PIS EMPRESA	146,74
I				I				I 796 V REFEICAO EMPRESA	2.693,60
I				I				I 799 LIQUIDO A RECEBER	4.546,59
I				I				I 810 SALARIO DO MES	14.343,00
I				I				I 849 ASSIST MED EMPRESA	569,36
I				I				I 853 ASSIST MED DEP	286,66
TOTAIS ->	120.00	14.674,00	202.50	10.127,41	SALARIO LIQ. 4.546,59				

Sit.Normal: 0000004 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000004

Filial: 01 C.CUSTO: 2007-10 - ALMOXARIFADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR		
101 SALARIO	60.00	3.020,00	001	401 I.N.S.S.	18.00	271,80	001	703 DED.P/ DEPEND.IR	568,77

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

410	DESC.ADTO. SAL	0.00	1.208,00	001	711	BASE IR SALARIO	2.748,20
424	REFEICAO	60.00	2,00	001	721	SAL.CONTR.ATE LIM1	3.020,00
451	VALE TRANSPORT	20.00	96,72	001	731	BASE FGTS FOLHA	3.020,00
453	ASSIST. MEDICA	0.00	26,18	001	732	FGTS FOLHA	241,60
478	PLANO ODONTO	0.00	16,64	001	761	DEDUCAO INSS SALAR	271,80
479	PLANO ODONT DE	0.00	33,28	001	777	V.TRANSP.EMPRESA	19,28
526	ASSIST MEDICA	0.00	49,86	001	778	INSS EMPRESA	604,00
536	EMP CONSIG HSB	0.00	417,44	001	779	VALOR DE TERCEIROS	157,04
					790	PERC. AC. TRAB.	154,71
					781	BASE PIS EMPRESA	3.020,00
					792	PIS EMPRESA	30,20
					796	V REFEICAO EMPRESA	1.346,80
					799	LIQUIDO A RECEBER	898,08
					810	SALARIO DO MES	3.020,00
					849	ASSIST MED EMPRESA	301,04
					853	ASSIST MED DEP	573,32

TOTALS > 50.00 3.020,00 98.00 2.121,92 SALARIO LIQ. 898,08

S.L.Normal: 0000002 Admicitos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

Filial: 01 C.CUSTO: 2008-10 ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR					
101	SALARIO	180.00	17.673,00	001	401	I.N.S.S.	67.00	1.711,10	001	702	FGTS MULTA 40%DEPO	158,26
121	1/3 CONSTIT.F	30.00	647,53	001	402	INSS DO 13S SA	8.00	31,09	001	703	DED.P/ DEPEND.IR	1.327,13
122	ADIC. DE FERIA	30.00	356,18	001	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	2.001,23	001	707	BASE DO I.R. FERIA	2.305,20
126	FERIAS	30.00	1.463,00	001	405	I.R.	42.50	1.071,32	001	711	BASE IR SALARIO	17.878,29
145	FERIAS PROPORC	3.12	388,74	001	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	7.538,80	001	721	SAL.CONTR.ATE LIM1	19.467,35
146	MED S/ H.EXTRA	30.00	113,40	001	424	REFEICAO	180.00	7,00	001	722	SAL.CONTR.ACIMA LI	2.712,25
161	SALDO DE SALAR	15.00	587,00	001	451	VALE TRANSPORT	65.00	312,18	001	723	SAL.CONT.AT.L.13S	388,74
180	13S PAGO RESCI	3.12	388,74	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	191,42	001	726	BASE IR.13SSALARIO	357,65
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	129,58	001	475	REFEICAO RESCI	0.00	183,90	001	731	BASE FGTS FOLHA	21.244,12
204	AUXILIO CRECHE	0.00	496,50	001	476	VALOR JA RECEB	0.00	39,13	001	732	FGTS FOLHA	1.699,52
217	PGTO MUL.CONTR	0.00	78,27	001	478	PLANO ODONTO	0.00	66,56	001	733	BASE MULT/50% FGTS	289,71
257	SOBREAVISO 30%	0.00	570,30	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	66,56	001	737	DED.DEP 13S SALARI	189,59
268	SALDO BH RFSC	27.43	146,38	001	491	INSS FERIAS	11.00	284,91	001	747	FGTS - QUITACAO	74,83
269	SALDO BH	7.38	63,77	001	495	I.R. FERIAS	0.00	32,77	001	748	FGTS 13S S.QUITACA	31,09
270	DSR S/BH RFSC	6.86	36,60	001	496	LIQ.PAGO NA RE	0.00	1.119,82	001	761	DEDUCAO INSS SALAR	1.711,10
271	DSR S/BH	1.85	15,94	001	526	ASSIST MEDICA	0.00	147,55	001	762	DEDUCAO INSS FERIA	284,91
					536	EMP CONSIG HSB	0.00	756,66	001	763	DEDUCAO INSS 13.SA	31,09
										766	C.S.10% SALD.FGTS D	39,56
										767	BASE FGTS 8,5%	935,48
										968	BASE FGTS 13S 8,5%	388,74
										777	V.TRANSP.EMPRESA	273,02
										778	INSS EMPRESA	4.513,66
										779	VALOR DE TERCEIROS	1.173,56
										780	PERC. AC. TRAB.	1.156,13



	I				I	781 BASE PIS EMPRESA	22.568,34
	I				I	782 PIS EMPRESA	225,68
	I				I	796 V REFEICAO EMPRESA	4.713,80
	I				I	799 LIQUIDO A RECEBER	7.602,93
	I				I	810 SALARIO DO MES	20.310,00
	I				I	849 ASSIST MED EMPRESA	1.313,71
	I				I	853 ASSIST MED DEP	1.115,90

TOTAIS --> 364,76 23.164,93 373,50 15.562,00 SALARIO LIQ. 7.602,93

Sit.Normal: 0000006 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000008

Filial: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANÇA DO TRABALHO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR				
101 SALARIO	275.00	51.506,67 001	401 I.N.S.S.	143.00	6.209,99 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	34.043,66				
110 ADIC. NOTURNO	658.81	2.968,15 001	402 INSS DO 13\$ SA	29.00	702,98 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.895,90				
121 1/3 CONSTIT.(F	27.00	1.730,88 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	5.926,62 001	707 BASE DO I.R. FERIA	7.058,15				
122 ADIC. DE FERIA	27.00	388,43 001	405 I.R.	240.00	5.228,40 001	711 BASE IR SALARIO	53.903,82				
126 FERIAS	27.00	4.527,26 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	20.602,66 001	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	60.628,75				
128 FERIAS INDENIZ	12.12	5.288,91 001	424 REFEICAO	270.00	10,00 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	33.209,92				
136 FER. S/Av.Pre.	4.36	2.085,16 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	546,45 001	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	7.114,44				
141 AVISO PREVIO I	138.00	26.801,35 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	527,08 001	726 BASE IR.13\$SALARIO	3.830,46				
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	695,05 001	478 PLANO ODONTO	0.00	83,20 001	731 BASE FGTS FOLHA	60.494,06				
145 FERIAS PROPORC	15.36	7.581,11 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	149,76 001	732 FGTS FOLHA	4.839,49				
146 MED S/ H.EXTRA	27.00	276,94 001	488 FER PG MES ANT	2.00	614,21 001	733 BASE MULT/50% FGTS	81.872,44				
147 MED H.E.MES.SE	5.00	53,29 001	491 INSS FERIAS	22.00	459,14 001	737 DED.DEP 13\$ SALARI	568,77				
161 SALDO DE SALAR	16.00	2.802,27 001	495 I.R. FERIAS	0.00	1.071,63 001	747 FGTS - QUITACAO	2.667,55				
175 13\$ S/AV.PREV.	5.36	2.581,00 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	43.225,98 001	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	569,14				
180 13\$ PAGO RESCI	9.36	4.533,44 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	522,73 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	6.209,99				
183 MED.FER.MES SE	5.00	70,44 001	536 EMP CONSIG HSB	0.00	14.544,64 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	532,54				
188 FERIAS MES SEG	5.00	822,67 001				I 763 DEDUCAO INSS 13.SA	702,98				
194 1/3 FER.MES SE	5.00	315,46 001				I 766 C.S.10%SALD.FGTS D	8.510,91				
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	4.290,00 001				I 767 BASE FGTS 8,5%	33.344,61				
268 SALDO BH RESC	82.07	2.269,37 001				I 768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	7.114,44				
270 DSR S/BH RESC	20.51	567,35 001				I 778 INSS EMPRESA	20.190,62				
						I 779 VALOR DE TERCEIROS	5.249,56				
						I 780 PERC. AC. TRAB.	5.171,63				
						I 781 BASE PIS EMPRESA	71.570,76				
						I 782 PIS EMPRESA	715,72				
						I 796 V REFEICAO EMPRESA	6.734,00				
						I 799 LIQUIDO A RECEBER	21.729,73				
						I 810 SALARIO DO MES	71.701,00				
						I 849 ASSIST MED EMPRESA	1.744,08				
						I 853 ASSIST MED DEP	1.948,31				

TOTAIS --> 1364,95 122.155,20 706,00 100.425,47 SALARIO LIQ. 21.729,73

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Sit.Normal: 0000009 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000003 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000013

Filial: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	239.00	27.528,47 001	401 I.N.S.S.	108.00	3.659,22 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	6.595,27	
121 1/3 CONSTIT. IF	1.00	78,42 001	402 INSS DO 13\$ SA	17.00	229,74 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.137,54	
122 ADIC. DE FERIA	1.00	25,72 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	7.318,83 001	707 BASE DO I.R. FERIA	8.897,19	
126 FERIAS	1.00	209,53 001	405 I.R.	100.00	1.765,39 001	711 BASE IR SALARIO	28.466,70	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	5.881,30 001	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	89,43 001	721 SAL.CONTR.ATE LINI	33.812,64	
136 FER. S/AV.Prc.	3.24	858,99 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	11.095,20 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	8.119,14	
141 AVISO PREVIO I	59.00	9.492,19 001	424 REFEICAO	210.00	8,00 001	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	2.626,88	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	286,33 001	451 VALE TRANSPORT	20.00	160,99 001	725 BASE IR.13\$SALARIO	1.740,42	
145 FERIAS PROPORC	5.24	1.227,88 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	157,08 001	731 BASE FGTS FOLHA	30.109,04	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	784,64 001	732 FGTS FOLHA	2.408,72	
161 SALDO DE SALAR	13.00	1.744,40 001	478 PLANO ODONTO	0.00	49,92 001	733 BASE MULT/50% FGTS	15.332,22	
175 13\$ S/AV.PREV.	2.24	656,72 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	16,64 001	737 DED.DEP 13\$ SALARI	189,59	
180 13\$ PAGO RESCI	6.24	1.970,16 001	491 INSS FERIAS	11.00	21,94 001	747 FGTS QUITTACAO	945,81	
183 MED.FER.MES SE	29.00	745,93 001	495 T.R. FERIAS	0.00	1.577,36 001	748 FGTS 13\$ S.QUITTACA	210,14	
188 FERIAS MES SEC	29.00	5.076,47 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	23.204,35 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	3.659,22	
194 1/3 FER.MES SE	29.00	2.274,13 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	116,69 001	762 DEDUCAO INSS FERTA	513,01	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	2.369,72 001				763 DEDUCAO INSS 13.SA	229,74	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	1.390,20 001				766 C.S.10\$SALD.FGTS D	1.648,82	
268 SALDO BH RESC	7.15	415,96 001				767 BASE FGTS 8,5%	11.822,74	
270 DSR S/BH RESC	1.79	102,99 001				768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	2.626,88	
						777 V.TRANSF.EMPRESA	133,01	
						778 INSS EMPRESA	8.911,74	
						779 VALOR DE TERCEIROS	2.317,07	
						780 PERC. AC. TRAB.	2.282,65	
						781 BASE PIS EMPRESA	34.409,75	
						782 PIS EMPRESA	344,10	
						796 V REFEICAO EMPRESA	5.387,20	
						799 LIQUIDO A RECEBER	14.023,99	
						810 SALARIO DO MES	35.487,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	1.020,91	
						853 ASSIST MED DFP	816,42	
TOTALS >	449.02	54.279,41		466.00	50.255,42	SALARIO LIQ.	14.023,99	

Sit.Normal: 0000007 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000002 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000010

Filial: 01 C.CUSTO: 2012-10 - JURFIDICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	120.00	11.977,00 001	401 I.N.S.S.	52.00	1.588,60 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	2.881,59	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	775,57 001	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	78,25 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	758,36	



SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / ABRIL DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 7

Hora...: 18:23:22 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

DT.Ref.: 30/04/15

Emissão: 29/04/15

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

121	1/3	CONSTIT.(F	20.00	517,11	001	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	2.823,90	001	707	BASE DO I.R. FERIA	1.882,29
125	1/3	ABONO PECU	10.00	258,56	001	405	I.R.	30.00	366,74	001	711	BASE IR SALARIO	10.702,70
126		FERIAS	20.00	1.551,33	001	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	5.101,06	001	721	SAL.CONTR.ATE LIMI	16.568,50
136	FER. S/Av.Pre.		1.12	194,54	001	424	REFEICAO	120.00	5,00	001	722	SAL.CONTR.ACIMA LI	748,47
137	1\$PARC.13\$ SAL		0.00	1.163,50	001	425	DESC.1\$PARC.13	0.00	1.163,50	001	723	SAL.CONT.AT.L.13\$	978,16
141	AVISO PREVIO I		39.00	3.034,02	001	451	VALE TRANSPORT	20.00	70,44	001	726	BASE IR.13\$SALARIO	704,28
142	1/3 FER.S/Av.P		0.00	64,85	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	163,61	001	731	BASE FGTS FOLHA	11.977,00
145	FERIAS PROPORC		11.12	2.139,95	001	454	LIQ.1\$PRC PG.F	0.00	1.163,50	001	732	FGTS FOLHA	958,16
161	SALDO DE SALAR		2.00	155,13	001	471	EMP CONS ITAU	0.00	427,35	001	733	BASE MULT/50% FGTS	6.698,53
175	13\$ S/AV.PREV.		1.12	195,63	001	475	REFEICAO RESCI	0.00	36,78	001	747	FGTS - QUITACAO	427,19
180	13\$ PAGO RESCI		4.12	782,53	001	478	PLANO ODONTO	0.00	16,64	001	748	FGTS 13\$ S.QUITACA	78,25
197	1/3 FERIAS QUI		0.00	713,32	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	66,56	001	761	DEDUCAO INSS SALAR	1.588,60
268	SALDO BH RESC		6.23	65,90	001	491	INSS FERIAS	11.00	198,71	001	762	DEDUCAO INSS FERIA	12,56
270	DSR S/BH RESC		1.56	16,48	001	496	LIQ.PAGO NA RE	0.00	5.446,70	001	763	DEDUCAO INSS 13.SA	78,25
						526	ASSIST MEDICA	0.00	105,56	001	766	C.S.10\$SALD.FGTS D	720,40
											767	BASE FGTS 8,5%	5.339,97
											768	BASE FGTS 13\$ 8,5%	978,16
											777	V.TRANSF.EMPRESA	45,56
											778	INSS EMPRESA	3.659,03
											779	VALOR DE TERCEIROS	951,35
											780	PERC. AC. TRAB.	937,23
											781	BASE PIS EMPRESA	15.065,48
											782	PIS EMPRESA	150,65
											796	V REFEICAO EMPRESA	3.367,00
											799	LIQUIDO A RECEBER	4.782,62
											810	SALARIO DO MES	14.304,00
											849	ASSIST MED EMPRESA	719,88
											853	ASSIST MED DEP	550,34
TOTALS -->			246.27	23.605,52				241.00	18.822,90			SALARIO LIQ.	4.782,62

Sit.Normal: 0000004 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000005

Filial: 01 C.CUSTO: 3001-10 - CONTABILIDADE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR						
101	SALARIO	60.00	7.420,00	001	401	I.N.S.S.	20.00	701,11	001	703	DED.P/ DEPEND.IR	379,18	
204	AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	001	405	I.R.	27.50	442,06	001	711	BASE IR SALARIO	7.049,89	
						410	DESC.ADTO. SAL	0.00	2.968,00	001	721	SAL.CONTR.ATE LIMI	6.753,75
						424	REFEICAO	60.00	2,00	001	722	SAL.CONTR.ACIMA LI	997,25
						453	ASSIST. MEDICA	0.00	42,54	001	731	BASE FGTS FOLHA	7.751,00
						478	PLANO ODONTO	0.00	16,64	001	732	FGTS FOLHA	620,08
						526	ASSIST MEDICA	0.00	81,02	001	761	DEDUCAO INSS SALAR	701,11
											778	INSS EMPRESA	1.550,20
											779	VALOR DE TERCEIROS	403,05
											780	PERC. AC. TRAB.	397,07
											781	BASE PIS EMPRESA	7.751,00
											782	PIS EMPRESA	77,51



7964

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

180 13\$ PAGO RESCI	3.12	411,50 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	367,80 001	732 FGTS FOLHA	982,16
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	274,33 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	54,87 001	733 BASE MULT/50% FGTS	4.789,70
			478 PLANO ODONTO	0.00	16,64 001	747 FGTS - QUITACAO	160,56
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	3.172,34 001	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	43,89
			519 DESC. BCO HRS	25.08	187,64 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	1.360,59
			526 ASSIST MEDICA	0.00	118,40 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	43,89
					766 C.S.10\$SALD.FGTS D	499,42	
					767 BASE FGTS 8,5%	2.007,03	
					768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	548,67	
					777 V.TRANSF.EMPRESA	441,02	
					778 INSS EMPRESA	2.966,54	
					779 VALOR DE TERCEIROS	771,30	
					780 PERC. AC. TRAB.	759,85	
					781 BASE PIS EMPRESA	12.555,73	
					782 PIS EMPRESA	125,56	
					796 V REFEICAO EMPRESA	3.367,00	
					799 LIQUIDO A RECEBER	5.331,58	
					810 SALARIO DO MES	16.808,00	
					849 ASSIST MED EMPRESA	870,40	
					853 ASSIST MED DEP	255,51	
TOTAIS ->	201.48	16.300,56		308.08	10.966,98	SALARIO LIQ.	5.331,58

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000007

Filial: 01 C.CUSTO: 5004-10 - ESCALAÇÃO DE MOP & CCE

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	1680.00	137.923,56 001	401 I.N.S.S.	587.00	14.539,39 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	2.812,98	
110 ADIC. NOTURNO	272.47	894,70 001	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	69,26 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	12.892,12	
121 1/3 CONSTIT.(F	180.00	7.670,26 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	24.002,66 001	707 BASE DO I.R. FERIA	27.712,36	
122 ADIC. DE FERIA	89.00	1.952,35 001	405 I.R.	202.50	1.271,68 001	711 BASE IR SALARIO	124.254,18	
126 FERIAS	180.00	21.058,44 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	55.949,02 001	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	166.050,72	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	173,16 001	424 REFEICAO	1680.00	62,00 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	7.859,51	
141 AVISO PREVIO I	39.00	2.589,59 001	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	389,80 001	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	865,81	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	57,72 001	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,11 001	726 BASE IR.13\$SALARIO	623,39	
145 FERIAS PROPORC	4.12	692,65 001	450 PENSAO ALIMENT	168.00	1.846,02 001	731 BASE FGTS FOLHA	171.779,31	
161 SALDO DE SALAR	15.00	974,50 001	451 VALE TRANSPORT	167.00	839,68 001	732 FGTS FOLHA	13.742,29	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	173,16 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.413,68 001	733 BASE MULT/50% FGTS	6.636,78	
180 13\$ PAGO RESCI	4.12	692,65 001	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.362,74 001	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.507,77	
183 MED.FER.MES SE	1.00	4,48 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	122,50 001	747 FGTS - QUITACAO	326,39	
188 FERIAS MES SEG	3.00	250,33 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	324,64 001	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	69,26	
194 1/3 FER.MES SE	3.00	84,94 001	478 PLANO ODONTO	0.00	815,36 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	14.539,39	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	230,88 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.248,00 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	2.554,04	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00 001	488 FER PG MES ANT	3.00	407,70 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	69,26	
268 SALDO BH RESC	46.58	412,66 001	491 INSS FERIAS	86.00	2.510,69 001	766 C.S.10\$SALD.FGTS D	703,24	
270 DSR S/BH RESC	11.65	103,17 001	495 I.R. FERIAS	0.00	3.012,07 001	767 BASE FGTS 8,5%	4.079,92	
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	3.269,26 001	768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	865,81	

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO.ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

I 526 ASSIST MEDICA	0.00	2.093,70	001	777 V.TRANSP.EMPRESA	597,52
I 536 EMP CGNSIG HSB	0.00	7.428,88	001	778 INSS EMPRESA	34.955,20
I				I 779 VALOR DE TERCEIROS	9.088,41
I				I 780 PERC. AC. TRAB.	8.953,36
I				I 781 BASE PIS EMPRESA	172.013,29
I				I 782 PIS EMPRESA	1.720,12
I				I 796 V REFEICAO EMPRESA	41.750,80
I				I 799 LIQUIDO A RECEBER	53.288,36
I				I 810 SALARIO DO MES	158.727,00
I				I 849 ASSIST MED EMPRESA	9.253,67
I				I 853 ASSIST MED DEP	13.221,20

TOTALS -> 2531,18 175.270,20 2901,50 122.981,84 SALARIO LIQ. 53.288,36

Sit.Normal: 0000054 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000001 Férias:0000008 Outros C.Custo:0000000 Total:00000067

Filial: 01 C.CUSTO: 5005-10 TREINAMENTO TPA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	8.072,00	401 I.N.S.S.	27.00	700,85	703 DED.P/ DEPEND.IR	379,18	
			I 405 T.R.	27.50	459,38	711 BASE IR SALARIO	7.371,15	
			I 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.228,80	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	7.011,75	
			I 424 REFEICAO	90.00	3,00	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	1.060,25	
			I 451 VALE TRANSPORT	40.00	140,88	731 BASE FGTS FOLHA	8.072,00	
			I 453 ASSIST. MEDICA	0.00	55,63	732 FGTS FOLHA	645,76	
			I 478 PLANC ODONTO	0.00	16,64	761 DEDUCAO INSS SALAR	700,85	
			I 479 PLANC ODONT DE	0.00	16,64	777 V.TRANSP.EMPRESA	305,12	
			I 526 ASSIST MEDICA	0.00	95,82	778 INSS EMPRESA	1.614,40	
						I 779 VALOR DE TERCEIROS	419,75	
						I 780 PERC. AC. TRAB.	413,51	
						I 781 BASE PIS EMPRESA	8.072,00	
						I 782 PIS EMPRESA	80,72	
						I 796 V REFEICAO EMPRESA	2.020,20	
						I 799 LIQUIDO A RECEBER	3.354,36	
						I 810 SALARIO DO MES	8.072,00	
						I 849 ASSIST MED EMPRESA	435,20	
						I 853 ASSIST MED DEP	527,36	
TOTALS ->	90.00	8.072,00		184.50	4.717,64	SALARIO LIQ.	3.354,36	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 5007-10 SERVIÇO SOCIAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	30.00	3.787,00	401 I.N.S.S.	11.00	416,57	711 BASE IR SALARIO	3.370,43	

	405	I.R.	15.00	150,76	00	721	SAL.CONTR.ATE LIMT	3.787,00
	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	1.514,80	00	731	BASE FGTS FOLHA	3.787,00
	424	REFEICAO	30.00	1,00	00	732	PGTS FOLHA	302,96
	453	ASSIST. MEDICA	0.00	54,00	00	761	DEDUCAO INSS SALAR	416,57
						778	INSS EMPRESA	757,40
						779	VALOR DE TERCEIROS	196,92
						780	PERC. AC. TRAB.	194,00
						781	BASE PIS EMPRESA	3.787,00
						782	PIS EMPRESA	37,87
						796	V REFEICAO EMPRESA	673,40
						799	LIQUIDO A RECEBER	1.649,87
						810	SALARIO DO MES	3.787,00
						849	ASSIST MED EMPRESA	142,33
TOTALS ->			30.00	3.787,00	56.00	2.137,13	SALARIO LIQ.	1.649,87

Sit.Normal: 000000| Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

Filial: 01 - OGMO - SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3817.00	415.518,90 001	401 I.N.S.S.	1444.00	41.222,32 001	702 FGTS MULTA 40%DEPC	52.190,67	
110 ADIC. NOTURNO	933.51	3.876,26 001	402 INSS DO 13\$ SA	86.00	1.217,99 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	22.182,03	
120 ABONO PECUNIAR	20.00	2.662,67 001	404 LIO. PAGO FERI	0.00	48.697,14 001	707 BASE DO I.R. FERIA	52.374,18	
121 1/3 CONSTIT.(F	276,00	11.776,40 001	405 I.R.	1037.50	25.489,79 001	711 BASE IR SALARIO	393.205,36	
122 ADIC. DE FERIA	147.00	2.732,58 001	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	206,82 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM	430.646,00	
124 INSUF.SLD.SALA	0.00	509,08 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	159.059,53 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	102.272,40	
125 1/3 ABONO PECU	20.00	887,56 001	424 REFEICAO	3750.00	138,00 001	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	13.307,46	
126 FERIAS	276.00	32.206,16 001	425 DESC.1\$PARC.13	0.00	1.163,50 001	726 BASE IR.13\$SALARIO	8.149,60	
128 FERIAS INDENIZ	24.24	11.170,21 001	433 PENS.ALIM.FERIA	30.00	429,01 001	731 BASE FGTS FOLHA	473.847,62	
130 AUXILIO ENFERM	23.00	2.386,87 001	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,11 001	732 FGTS FOLHA	37.907,68	
136 FER. S/Av.Pce.	13.08	3.846,55 001	450 PENSAO ALIMENT	248.00	4.612,25 001	733 BASE MULT/50% FGTS	124.530,53	
137 1\$PARC.13\$ SAL	0.00	1.163,50 001	451 VALE TRANSPORT	452.00	2.138,50 001	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.507,77	
141 AVISO PREVIO T	356.00	47.217,69 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.960,68 001	737 DED.DEP 13\$ SALARI	1.137,54	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	1.282,18 001	454 LIQ.ISPRC PG.F	0.00	1.163,50 001	747 FGTS - QUITACAO	4.881,53	
145 FERIAS PROPORC	51.32	13.945,20 001	471 EMP CONS ITAU	0.00	3.094,69 001	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	1.064,55	
146 MED S/ H.EXTRA	57.00	390,34 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	3.015,76 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	41.222,32	
147 MED H.F.MES. SE	5.00	53,29 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	1.178,65 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	4.410,07	
157 ADIC.CCORD.PCM	0.00	942,90 001	478 PLANO ODONTO	0.00	1.480,96 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	1.217,99	
161 SALDO DE SALAR	65.00	5.460,94 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.963,52 001	766 C.S.10\$SALD.FGTS D	13.047,66	
175 13\$ S/AV.PREV.	12.08	3.939,87 001	488 FER PG MES ANT	5.00	1.021,91 001	767 BASE FGTS 8,5%	61.019,78	
180 13\$ PAGO RESCI	33.20	9.367,59 001	491 INSS FERIAS	152.00	3.817,39 001	768 BASE-FGTS 13\$ 8,5%	13.307,46	
183 MED.FER.MES SE	35.00	820,85 001	495 I.R. FERIAS	0.00	6.074,47 001	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.126,10	
188 FERIAS MES SEC	39.00	7.526,87 001	496 LIO.PAGO NA RE	0.00	83.097,71 001	778 INSS EMPRESA	109.245,16	
194 1/3 FER.MES. SE	39.00	2.800,33 001	519 DESC. BCO HRS	25.08	187,64 001	779 VALOR DE TERCEIROS	28.403,86	
197 1/3 FERIAS QUL	0.00	8.371,78 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.961,04 001	780 PERC. AC. TRAB.	27.982,60	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	3.552,74 001	536 EMP CONSIG HSB	0.00	28.130,10 001	781 BASE PIS EMPRESA	495.068,30	
217 PAGO MUL.CONTR	0.00	78,27 001				782 PIS EMPRESA	4.950,68	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	570,30 001				796 V REFEICAO EMPRESA	92.929,20	
262 REPOSICAO UNIM	0.00	1.236,78 001				799 LIQUIDD A RECEBER	165.242,64	
268 SALDO BH RESC	192.92	3.515,30 001				810 SALARIO DO MES	502.028,00	
269 SALDO BH	7.38	63,77 001				849 ASSIST MED EMPRESA	22.104,54	
270 DSR S/BH RESC	48.24	878,85 001				853 ASSIST MED DEP	24.159,55	
271 DSR S/BH	1.85	15,94 001						
TOTALS ->		6502.824	602.768,62	7229.58	437.525,98	SALARIO LIQ.	165.242,64	

Sit.Normal: 0000124 Admitidos:0000001 Afastados: 0000009 Demitidos:0000011 Ferias:0000012 Outros C.Cusco:0000000 Total:00000156



Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3817.00	416.518,90 001	401 I.N.S.S.	1444.00	41.222,32 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	52.190,67	
110 ADIC. NOTURNO	933.51	3.876,26 001	402 INSS DO 13S SA	86.00	1.217,99 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	22.182,03	
120 ABONO PECUNIAR	20.00	2.662,67 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	48.697,14 001	707 BASE DO I.R. FERIA	52.374,18	
121 1/3 CONSTIT.(F	276.00	11.776,40 001	405 I.R.	1037.50	25.489,79 001	711 BASE IR SALARIO	393.205,36	
122 ADIC. DE FERIA	147.00	2.732,68 001	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	206,82 001	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	430.646,00	
124 INSUF.SLD.SALA	0.00	509,08 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	169.059,53 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	102.272,40	
125 1/3 ABONO PECU	20.00	887,56 001	424 REFEICAO	3750.00	138,00 001	723 SAL.CONT.AT.L.13S	13.307,46	
126 FERIAS	276.00	32.206,16 001	425 DESC.1SPARC.13	0.00	1.163,50 001	726 BASE IR.13SSALARIO	8.149,60	
128 FERIAS INDENIZ	24.24	11.170,21 001	433 PENS.ALIM.FERI	30.00	429,01 001	731 BASE FGTS FOLHA	473.847,62	
130 AUXILIO ENFERM	23.00	2.386,87 001	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,11 001	732 FGTS FOLHA	37.907,68	
136 FER. S/Av.Pre.	13.08	3.846,55 001	450 PENSAO ALIMENT	248.00	4.612,25 001	733 BASE MULT/50% FGTS	124.530,53	
137 1SPARC.13S SAL	0.00	1.163,50 001	451 VALE TRANSPORT	452.00	2.138,50 001	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.507,77	
141 AVISO PREVIO I	366.00	47.217,69 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.960,68 001	737 DED.DEP 13S SALARI	1.137,54	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	1.282,18 001	454 LIQ.1SPRC PG.F	0.00	1.163,50 001	747 FGTS - QUITACAO	4.881,53	
145 FERIAS PROPORC	51.32	13.945,20 001	471 EMP CONS ITAU	0.00	3.094,69 001	748 FGTS 13S S.QUITACA	1.064,55	
146 MED S/ H.EXTRA	57.00	390,34 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	3.015,76 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	41.222,32	
147 MED H.E.MES.SE	5.00	53,29 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	1.178,65 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	4.410,07	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90 001	478 PLANO ODONTO	0.00	1.480,96 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	1.217,99	
161 SALDO DE SALAR	65.00	6.460,94 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.963,52 001	766 C.S.10%SALD.FGTS D	13.047,66	
175 13S S/AV.PREV.	12.08	3.939,87 001	488 FER PG MES ANT	5.00	1.021,91 001	767 BASE FGTS 8,5%	61.019,78	
180 13S PAGO RESCI	33.20	9.367,59 001	491 INSS FERIAS	152.00	3.817,39 001	768 BASE FGTS 13S 8,5%	13.307,46	
183 MED.FER.MES SE	35.00	820,85 001	495 I.R. FERIAS	0.00	6.074,47 001	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.126,10	
188 FERIAS MES SEG	39.00	7.526,87 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	83.097,71 001	778 INSS EMPRESA	109.245,16	
194 1/3 FER.MES SE	39.00	2.800,33 001	519 DESC. BCO HRS	25.08	187,64 001	779 VALOR DE TERCEIROS	28.403,86	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	8.371,78 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.961,04 001	780 PERC. AC. TRAB.	27.982,00	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	3.552,74 001	536 EMP CONSIG HSB	0.00	28.130,10 001	781 BASE PIS EMPRESA	495.068,30	
217 PGTO MUL.CONTR	0.00	78,27 001				782 PIS EMPRESA	4.950,68	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	570,30 001				796 V REFEICAO EMPRESA	92.929,20	
262 REPOSICAO UNIM	0.00	1.236,78 001				799 LIQUIDO A RECEBER	165.242,64	
268 SALDO BH RESC	192.92	3.515,30 001				810 SALARIO DO MES	502.028,00	
269 SALDO BH	7.38	63,77 001				849 ASSIST MED EMPRESA	22.104,54	
270 DSR S/BH RESC	48.24	878,85 001				853 ASSIST MED DEP	24.159,55	
271 DSR S/BH	1.85	15,94 001						
TOTAIS -->	6502.82	602.768,62		7229.58	437.525,98	SALARIO LIQ.	165.242,64	

Sit.Normal: 0000124 Admitidos:0000001 Afastados: 0000009 Demitidos:0000011 Ferias:0000012 Outros C.Custo:0000000 Total:00000156

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015

7968
9

(Em Reais)

	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.495,88	639.554,30	407.144,06	478.670,11
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13	177.812,41	58.389,30	143.384,26
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	28.235,62	154.007,09	38.911,60	124.253,35
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56	1.240,77	840,01	706,79
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301.099,63	303.512,74	205.994,00
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	828,03	786,03	744,03	674,03
CAIXA	4.202,54	4.608,37	4.746,38	3.657,68
(+) ENTRADAS	2.996.592,35	2.518.879,29	3.453.356,79	3.218.447,05
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.871.170,23	2.427.824,93	3.178.214,26	3.098.197,77
RECEITAS FINANCEIRAS	13.939,99	10.416,28	13.722,86	3.841,17
OUTRAS ENTRADAS	111.482,13	80.638,08	261.419,67	116.408,11
(-) SAÍDAS	2.594.533,93	2.751.289,53	3.381.830,74	3.069.452,91
DESPEAS COM PESSOAL	931.234,89	888.425,04	948.937,65	1.064.796,64
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	372.845,15	428.124,55	443.909,85	440.754,12
DESPEAS COM TPA	275.268,84	287.994,20	573.254,53	449.764,92
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	400,70	19.266,69	18.812,16	16.771,26
DESPEAS FINANCEIRAS	24.291,40	24.449,29	26.769,54	25.801,78
INVESTIMENTOS	16.299,43	27.138,38	39.820,66	28.735,00
DESPEAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	48.914,25	198.167,29	422.163,26	199.873,01
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	81.919,13	132.773,22	144.129,92	134.387,70
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	617.519,34	600.804,45	547.655,25	538.846,91
IMPOSTOS RETIDOS	139.626,38	96.804,36	89.635,60	102.360,90
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	39.249,45	377,09	79.777,35	20.395,70
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	639.554,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25



Balancete Contábil
Abril / 2015
(Valores em reais - R\$)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa	
Operações de arrecadação - repasses bancos	
Repasses a receber de operadores portuários	
Contribuições a receber dos operadores	
Outras contas a receber	
Total do ativo circulante	12.171.747

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	
Outras contas a receber	
Depósitos judiciais/Vara Única	
Bloqueios	
Imobilizado	
Ativo intangível	
Total do ativo não circulante	49.269.259

TOTAL DO ATIVO

61.441.005

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

CIRCULANTE

Fornecedores	1.324.426
Operações de repasse	16.400.057
Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.220.337
Obrigações previdenciárias	321.948
Obrigações com terceiros	639.014
Projeto escala/fidelização a apropriar	862.889
Total do passivo circulante	20.768.672

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo:	
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	1.363.082
Provisões / Contingências	12.602.044
Valor a Ressarcir	2.225.115
Total do passivo não circulante	16.190.242

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit acumulado de exercícios anteriores	21.876.300
Superávit/ (Déficit) acumulado do período	2.605.792
Total do patrimônio social	24.482.092

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

61.441.005

269

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: **ABRIL 2015**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
02/04/2015	10.000,00	-	10.000,00	002447/2013	00024476020135020442	2ª VT Santos	Jorge Barreto dos Santos
02/04/2015	7.485,83		7.485,83	002470/2013	00024700320135020443	3ª VT Santos	Luis Carlos Viccari Barbosa
08/04/2015	14.971,65		14.971,65	001898/2012	00018988120125020443	3ª VT Santos	Alexandre Guimaraes Bastos
08/04/2015	14.971,65		14.971,65	001604/2009	01604002920095020442	2ª VT Santos	Alessandro Roberto Rocha
10/04/2015	5.100,00		5.100,00	000611/2013	00006114620135020444	4ª VT Cubatão	Rafael Douglas Ribeiro Mourão
10/04/2015	7.485,83		7.485,83	002405/2013	00024059620135020446	6ª VT Santos	Marcos Roberto Pereira de Souza
13/04/2015	2.000,00		2.000,00	001608/2010	00016082520105020447	7ª VT Santos	Helio Honório Pereira Júnior
14/04/2015	14.971,95		14.971,95	001255/2012	00012551720125020446	6ª VT Santos	Marco Antônio Domingues Camargo
15/04/2015	7.485,83		7.485,83	000810/2011	00008104820115020441	1ª VT Santos	Carlos Geraldo das Mercês Filho
17/04/2015	7.485,83		7.485,83	000836/2014	00008363820145020442	2ª VT Santos	José Joaquim de Almeida Júnior
24/04/2015	14.971,65		14.971,65	002022/2007	RR2022009620075020445	5ª VT Santos	Sintraport
28/04/2015	14.971,65		14.971,65	000420/2014	00004206420145020444	4ª VT Santos	Marcelo Barreto da Silva
28/04/2015	5.000,00		5.000,00	000652/2014	00006527020145020446	6ª VT Santos	Leandro da Silva Filho
28/04/2015	7.485,83		7.485,83	001198/2013	00011986520135020445	5ª VT Santos	Francisco José Nogueira da Motta
TOTAL	134.387,70	-	134.387,70				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS
134.387,70

2015

7972
9

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

7973
8

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA	113
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	340
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BRAZIL PROLOGIC COMERCIO EXTERIOR LTDA	386
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
CARGILL AGRICOLA S/A	111
CARGOLOG-OPERADORA TRANSP. MUTIMODAIS S/A	341
CEREAL SUL	354
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	207
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	365
CONCAIS S.A	367
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	187
CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR PORT. S.A	373
DEICMAR S.A.	213
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELOG SUDESTE S/A	377
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAL 35 S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	321
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PEROLA S/A	357
PORTO MULTIMODAL LTDA	387
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE S/A	198
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	259
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	335
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	171
TERMINAL 12 A S.A	376
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	284



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 2015

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Razão Social	Código OGMO
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
UNION ARMAZENAGENS E OPER.PORTUÁRIAS LTDA	370
Total de Operadores no mês	62
Saldo de Operadores no mês	62
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.116
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	R\$ 193.192

Handwritten marks in the top right corner, including a circled 'S' and other illegible scribbles.

5. ORDEM CRONOLÓGICA