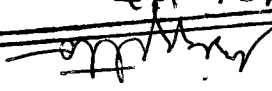


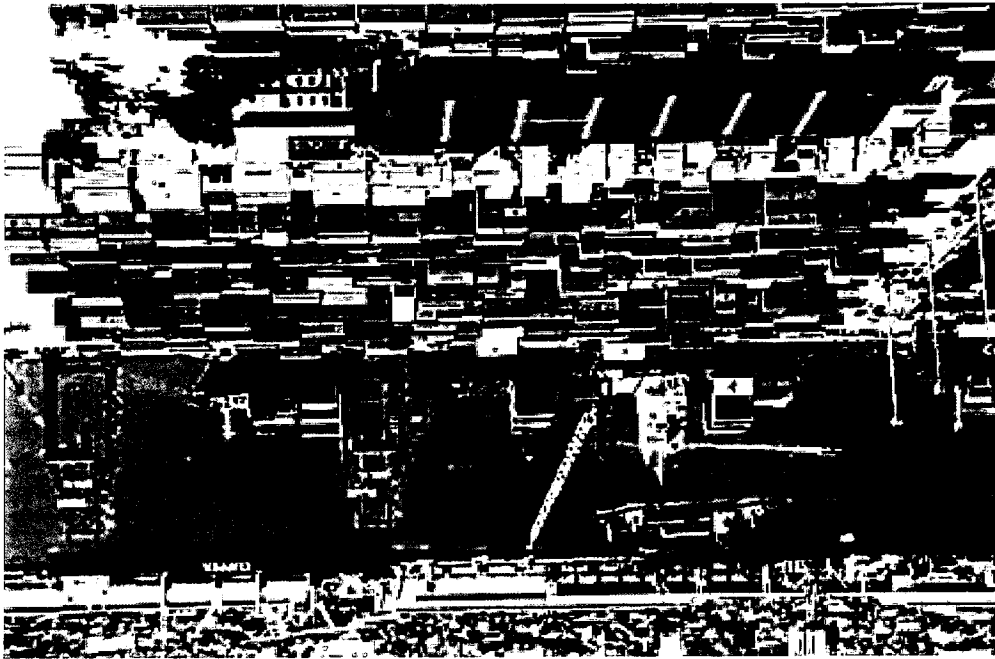
Ogmo
Órgão Gestor de Mão de Obra

Trabalho técnico de Perícia Judicial alicergado nas Resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº
971 de 06/04/2000 e suas Normas NBC13 e NBCP2,



[Mes 01/2015]

JUIZO AUXILIAR EM EXECUÇÃO
10 ABR 2015
PROT. 
463.117

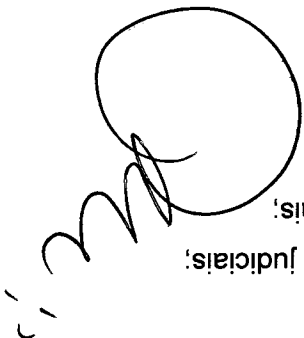


Referência: Juízo auxiliar em execução.
Processo nº 50088.2010.000.02.00-0
Requerente: Juízo *ex officio*
Requerido: OGM – Órgão Gestor de Mão-de-obra

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,
Perito Judicial alicergado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBC13 e NBCP2, 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 termos que segue:



Anexos

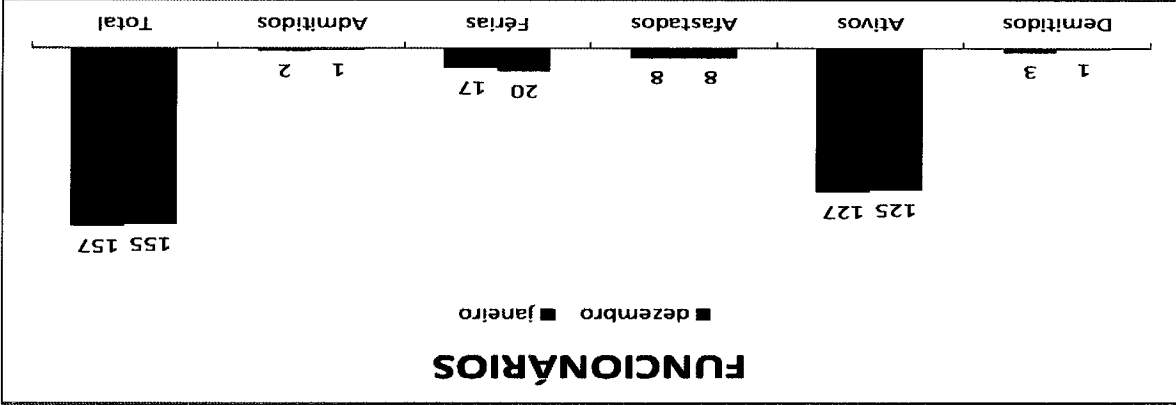
1. Folha de Pagamento;
 2. DRE e Fluxo de Caixa;
 3. Composição analítica dos processos judiciais;
 4. Contribuições Operacionais e Mensais;
 5. Ordem Cronológica;
- 

Índice

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

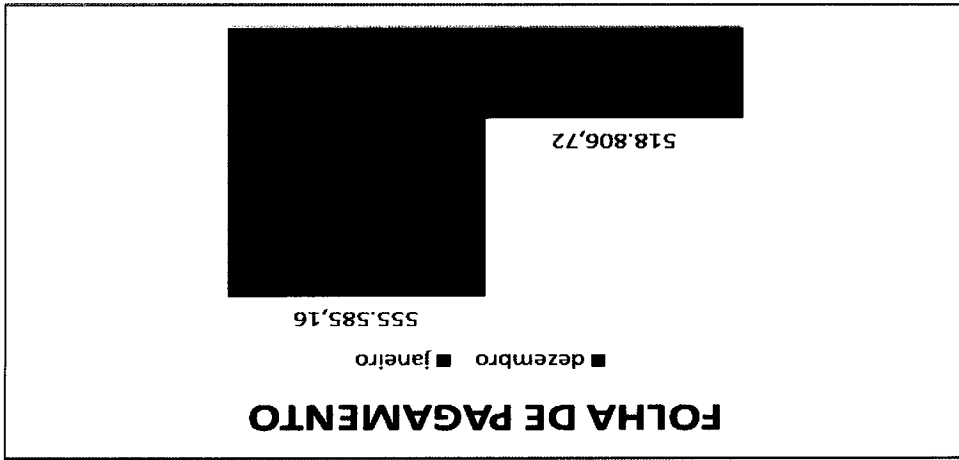
notar que 3 funcionário foi desligado no mês de janeiro de 2015.

Com as movimentações apresentada pelo OGM, pode-se



Graticamente representado por:

Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
dezembro	1	125	8	20	1	155
janeiro	3	127	8	17	2	157

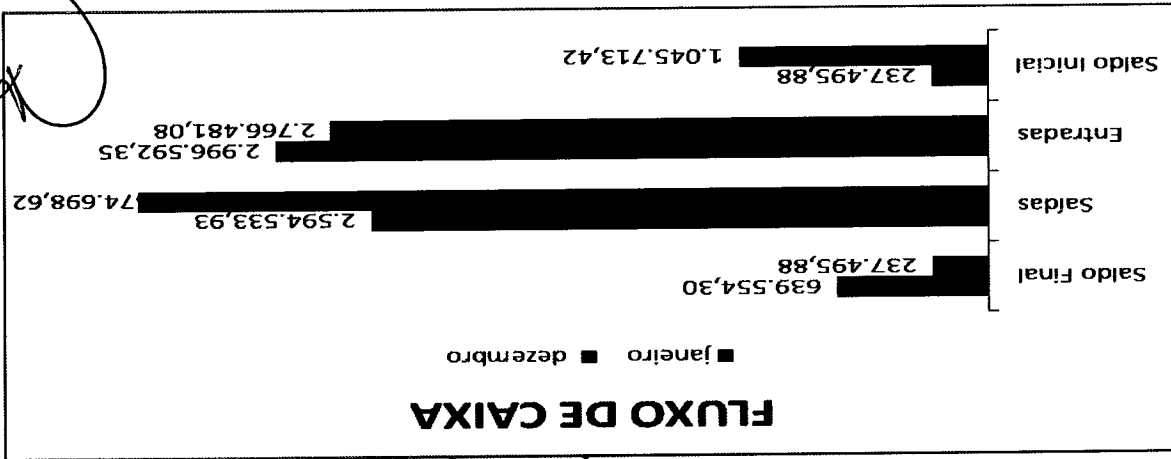


Despesas com a folha de pagamento	dezembro	janeiro
	518.806,72	555.585,16

abaixo.

Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros despesa no valor de R\$ 555.585,16. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de No mês de janeiro de 2015 o Ogm apresentou um total de 157

1. Folha de Pagamento



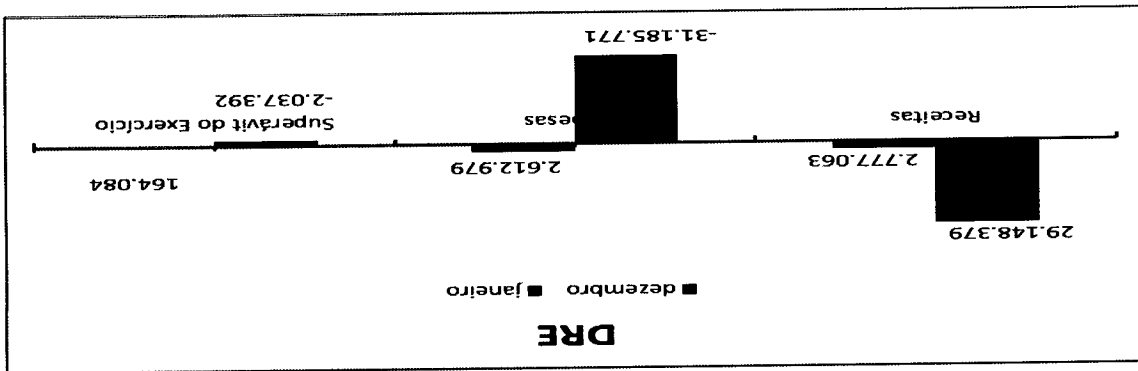
Graficamente representado por:

Fluxo de Caixa	dezembro	janeiro	Variação %
Saldo Inicial	1.045.713,42	237.495,88	-77,29%
Entradas	2.766.481,08	2.996.592,35	8,32%
Saídas	3.574.698,62	2.594.533,93	-27,42%
Saldo Final	237.495,88	639.554,30	169,29%

final de R\$ 639.554,30, melhor demonstrado no quadro abaixo.

As entradas de caixa somaram R\$ 2.996.592,35 enquanto as saídas foram de R\$ 2.594.533,93 em janeiro de 2015. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo

3. Fluxo de caixa



Graficamente representado por:

DRE	dezembro	janeiro	Variação %
Recetas	29.148.379	2.777.063	-90,47%
Despesas	-31.185.771	2.612.979	-108,38%
Superávit do Exercício	-2.037.392	164.084	-108,05%

As Despesas de janeiro de 2015 ficaram em R\$ 2.612.979. Já as Recetas atingiram o valor de R\$ 2.777.063, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 164.084, melhor demonstrado no quadro abaixo.

2. DRE

4. Contribuições Operacionais e Mensais

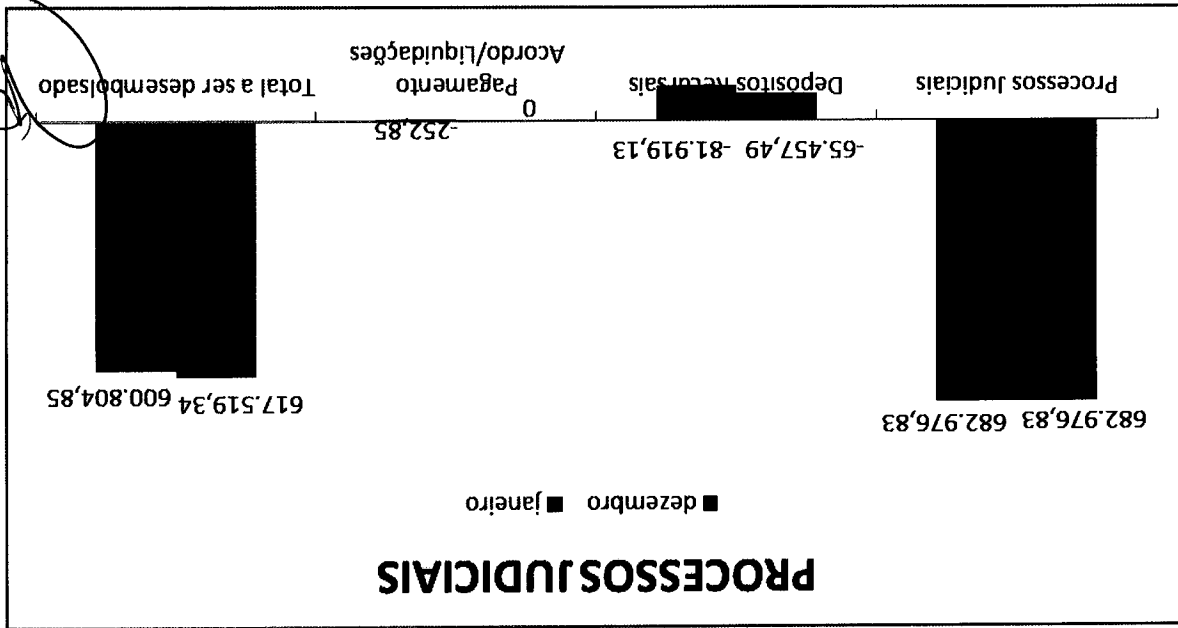
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avisos), apresentou o valor de R\$ 196.308,00 em janeiro de 2015. 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 ressaltado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções, conforme quadro abaixo.

Processos Judiciais	dezembro	janeiro	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-65.457,49	-81.919,13	24,64%
Pagamento Acordo/Liquidações	0	-252,85	
Total a ser desembolsado	617.519,34	600.804,85	3,59%

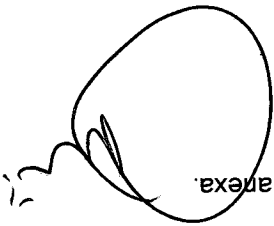
Graficamente representado por:



6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica é elaborada com base nas intimações/citações recebidas pelo Ogmo a fim de saldar dividas 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.



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.

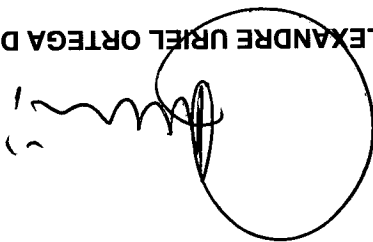
Ressalte-se que, a análise se deu a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

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

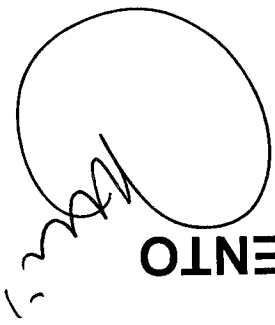
Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

São Paulo, 02 de março de 2015.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUART



 **ANEXOS**

A handwritten signature in black ink is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is stylized and appears to be a name with a surname.

1. FOLHA DE PAGAMENTO

Data Base: 31/01/15

FILIAL: 01 CTO: 2007-10 - ALMOXARIFADO	130	No Mes	Atual	VALOR ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	130	1195,24	1195,24	0,00	0,00	1195,24	370,78	97,80	12,21	1703,61
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	1195,24	1195,24	0,00	0,00	1195,24	370,78	97,80	12,21	1703,61
	Atual	1195,24	1195,24	0,00	0,00	1195,24	370,78	97,80	12,21	1703,61
FILIAL: 01 CTO: 2007-10 - ADM	130	251,66	251,66	0,00	0,00	251,66	76,30	20,12	2,51	350,59
	130	251,66	251,66	0,00	0,00	251,66	76,30	20,12	2,51	350,59
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	251,66	251,66	0,00	0,00	251,66	76,30	20,12	2,51	350,59
	Atual	251,66	251,66	0,00	0,00	251,66	76,30	20,12	2,51	350,59
FILIAL: 01 CTO: 2008-10 - ADMINISTRATIVO MANU	130	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	130	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	Atual	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
FILIAL: 01 CTO: 2008 - ADMINISTRACAO DE RED	130	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	130	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
	Atual	1270,84	1270,84	0,00	0,00	1270,84	415,88	109,71	13,68	1910,85
FILIAL: 01 CTO: 200 - PREPARACAO	130	8675,14	8675,14	0,00	0,00	8675,14	2694,38	710,75	88,68	12380,01
	130	8675,14	8675,14	0,00	0,00	8675,14	2694,38	710,75	88,68	12380,01
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	8675,14	8675,14	0,00	0,00	8675,14	2694,38	710,75	88,68	12380,01
	Atual	8675,14	8675,14	0,00	0,00	8675,14	2694,38	710,75	88,68	12380,01
FILIAL: 01 CTO: 2010-10 - SEGURANCA DO TRABALH	130	6541,13	6541,13	0,00	0,00	6541,13	2076,71	547,84	68,43	9541,82
	130	6541,13	6541,13	0,00	0,00	6541,13	2076,71	547,84	68,43	9541,82
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mes	6541,13	6541,13	0,00	0,00	6541,13	2076,71	547,84	68,43	9541,82
	Atual	6541,13	6541,13	0,00	0,00	6541,13	2076,71	547,84	68,43	9541,82

RELACAO DE PROVISAO DE 130 SALARIO SINTETICA (GERAL)

Folha.: 4
 DT.Ref.: 31/01/15
 Emissao: 29/01/15

Horas.: 16:57:15 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Data Base: 31/01/15

FILIAL: 01 CCTO: 2010 - SEG.TRABALHO									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
130	0,00	6541,13	307,71	0,00	6848,84	2076,71	547,84	68,43	9541,82
	No Mes	6541,13	307,71	0,00	6848,84	2076,71	547,84	68,43	9541,82
	Atual	6541,13	307,71	0,00	6848,84	2076,71	547,84	68,43	9541,82
FILIAL: 01 CCTO: 2011-10 - MEDICINA OCCUPACIONAL									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
130	0,00	2892,91	41,03	0,00	2933,94	889,61	234,69	29,29	4087,53
	No Mes	2892,91	41,03	0,00	2933,94	889,61	234,69	29,29	4087,53
	Atual	2892,91	41,03	0,00	2933,94	889,61	234,69	29,29	4087,53
FILIAL: 01 CCTO: 2012-10 - JURIDICO									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
130	0,00	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
	No Mes	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
	Atual	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
FILIAL: 01 CCTO: 2012 - JURIDICO									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
130	0,00	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
	No Mes	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
	Atual	797,33	0,00	0,00	797,33	241,75	63,77	7,95	1110,80
FILIAL: 01 CCTO: 201 - SEG.TRABALHO									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
130	0,00	10231,37	348,74	0,00	10580,11	3208,07	846,30	105,67	14740,15
	No Mes	10231,37	348,74	0,00	10580,11	3208,07	846,30	105,67	14740,15
	Atual	10231,37	348,74	0,00	10580,11	3208,07	846,30	105,67	14740,15



Data Base: 31/01/15

FILIAL: 01 CCTO: 20 - PREPARACAO									
	Antes	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
No Mes	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
Atual	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
FILIAL: 01 CCTO: 2 - PREPARACAO									
13o	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
No Mes	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
Atual	0,00	18906,51	559,80	0,00	19466,31	5902,45	1557,05	194,35	27120,16
FILIAL: 01 CCTO: 3001-10 - CONTABILIDADE									
13o	0,00	764,91	29,88	0,00	794,79	240,99	63,58	7,93	1107,29
No Mes	0,00	764,91	29,88	0,00	794,79	240,99	63,58	7,93	1107,29
Atual	0,00	764,91	29,88	0,00	794,79	240,99	63,58	7,93	1107,29
FILIAL: 01 CCTO: 3002-10 - FINANCIERO									
13o	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
No Mes	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
Atual	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
FILIAL: 01 CCTO: 3002 - FINANÇAS									
13o	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
No Mes	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
Atual	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
FILIAL: 01 CCTO: 300 - CONTABILIDADE									
13o	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
No Mes	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93
Atual	0,00	1029,25	0,00	0,00	1029,25	312,08	82,33	10,27	1433,93

FILIAL: 01 CCTO: 30 - CONTABILIDADE									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
	No Mes	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
	Atual	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
FILIAL: 01 CCTO: 30 - CONTABILIDADE									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
	No Mes	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
	Atual	1794,16	29,88	0,00	1824,04	553,07	145,91	18,20	2541,22
FILIAL: 01 CCTO: 01 - FISCALIZACAO & DISCI									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
	No Mes	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
	Atual	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
FILIAL: 01 CCTO: 01 CCTO: 5003 - FISCALIZACAO									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
	No Mes	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
	Atual	1160,26	0,00	0,00	1160,26	351,80	92,80	11,57	1616,43
FILIAL: 01 CCTO: 01 CCTO: 5004-10 - ESCALACAO DE MOP & C									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15
	No Mes	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15
	Atual	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15
FILIAL: 01 CCTO: 5004 - ESCALACAO									
130	Antes	VALOR	ADICIONAIS	10 PARCELA	TOTAL 130	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antes	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15
	No Mes	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15
	Atual	13021,33	281,40	0,00	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15



Data Base: 31/01/15

FILIAL	CCTO	DESCRICO	VALOR			ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
			Anter	No Mes	Atual							
130	01	5066-10 - TREINAMENTO IPA	0,00	13021,33	13021,33	281,40	13302,73	4033,62	1064,02	132,78	18533,15	
130	01	5006-10 - COMUNICACAO	0,00	672,66	672,66	0,00	672,66	203,95	53,80	6,71	937,12	
130	01	5007-10 - SERVIÇO SOCIAL	0,00	315,58	315,58	0,00	315,58	95,69	25,24	3,15	439,66	
130	01	5007-500 - OPERACIONAL	0,00	15169,83	15169,83	281,40	15451,23	4685,06	1235,86	154,21	21526,36	
130	01	50 - OPERACIONAL	0,00	15169,83	15169,83	281,40	15451,23	4685,06	1235,86	154,21	21526,36	

FILIAL: 01 CTO: 5 - OPERACIONAL

130	Antes	0,00	15169,83	281,40	0,00	15451,23	4685,06	1235,86	154,21	21526,36
130	Atual	0,00	15169,83	281,40	0,00	15451,23	4685,06	1235,86	154,21	21526,36
	TOTAL GERAL	0,00								

FILIAL: 01 - OGMO - SANTOS

130	Antes	0,00	4008,58	3646,08	0,00	43654,66	13236,80	3491,86	435,88	60819,20
130	Atual	0,00	4008,58	3646,08	0,00	43654,66	13236,80	3491,86	435,88	60819,20
	TOTAL GERAL	0,00								

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

130	Antes	0,00	4008,58	3646,08	0,00	43654,66	13236,80	3491,86	435,88	60819,20
130	Atual	0,00	4008,58	3646,08	0,00	43654,66	13236,80	3491,86	435,88	60819,20
	TOTAL GERAL	0,00								



Data Base: 31/01/15

Valor Baixa Ferias	1174,00	0,00	391,33	467,96	1871,79	474,65	125,22	149,74	18,70	230,90	230,90
No Mes-Baixa	1348,66	55,17				596,67					
TOTAL											230,90

FILIAL: 01 CTO: 2005-10 - II-REDES

VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	17121,00	197,37	5772,78	23091,15	6982,60	1847,27	230,90	32151,92	19,26	0,00	230,90
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76			
Saldo	17121,00	197,37	5772,78	23091,15	7001,86	1847,27	230,90	32171,18			
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	3595,25	1,80	1199,02	4796,07	1450,28	383,67	47,95	6677,97			
Faltas	2583,42	0,00	861,14	3444,56	1047,39	275,56	34,44	4801,95			
Saldo	5204,17	0,19	1734,79	6939,15	2104,12	555,12	69,38	9667,77			
Valor Baixa Rescis	974,50	1,61	325,37	1301,48	393,55	104,11	13,01	1812,15			
TOTAL	20716,25	199,17	6971,80	27887,22	8432,88	2230,94	278,85	38829,89			
D.Fer	2583,42	0,00	861,14	3444,56	1066,65	275,56	34,44	4821,21			
Faltas	2225,17	197,56	7507,57	30030,30	9105,92	2492,39	300,28	41838,95			
Saldo	974,50	1,61	325,37	1301,48	393,55	104,11	13,01	1812,15			
Valor Baixa Rescis	1608,92	-1,61	535,77	2143,08	673,10	171,45	21,43	3009,06			
TOTAL	12520,33	337,45	4285,93	17143,71	5184,13	1371,48	171,43	23870,75			
D.Fer	1195,25	27,58	407,60	1630,43	508,69	130,44	16,28	2285,94			
Faltas	13715,58	365,03	4693,53	18774,14	5692,82	1501,92	187,71	26156,59			
Saldo	12520,33	337,45	4285,93	17143,71	5184,13	1371,48	171,43	23870,75			

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

VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	7636,00	284,12	2640,04	10560,16	3193,32	844,81	105,60	14703,89	8,91	0,00	105,60
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81			
Saldo	7636,00	284,12	2640,04	10560,16	3202,13	844,81	105,60	14712,70			
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	4884,33	53,33	1645,89	6583,55	1990,81	526,67	65,83	9166,86			
Faltas	1195,25	27,58	407,60	1630,43	499,88	130,44	16,28	2277,03			
Saldo	6079,58	80,91	2053,49	8213,98	2490,69	657,11	82,11	11443,89			
TOTAL	12520,33	337,45	4285,93	17143,71	5184,13	1371,48	171,43	23870,75			
D.Fer	1195,25	27,58	407,60	1630,43	508,69	130,44	16,28	2285,94			
Faltas	13715,58	365,03	4693,53	18774,14	5692,82	1501,92	187,71	26156,59			
Saldo	12520,33	337,45	4285,93	17143,71	5184,13	1371,48	171,43	23870,75			

FILIAL: 01 CTO: 2007-10 - ALMOXARIFADO

VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	3020,00	0,00	1006,66	4026,66	1217,63	322,12	40,26	5666,67	3,35	0,00	40,26
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	3,35			
Saldo	3020,00	0,00	1006,66	4026,66	1221,63	322,12	40,26	5666,67			
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	1408,00	0,00	469,33	1877,33	569,25	150,18	18,77	2615,53			
Faltas	1612,00	0,00	537,33	2149,33	651,73	171,94	21,49	2994,49			
Saldo	1408,00	0,00	469,33	1877,33	569,25	150,18	18,77	2615,53			
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL			
D.Fer	1544,00	0,00	514,66	2058,66	622,51	164,69	20,57	2866,43			
Faltas	251,67	0,00	82,90	325,57	103,48	26,84	3,37	469,26			
Saldo	1795,67	0,00	598,56	2394,23	725,99	191,53	23,94	3335,69			

Data Base: 31/01/15

FILIAL: 01 CCTO: 2012-10 - JURIDICO									
FILIAL: 01 CCTO: 2001-10 - CONTABILIDADE									
FILIAL: 01 CCTO: 2002-10 - FINANCEIRO									
VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	
Faltas	0,00	9,70	3,24	12,94	21,05	1,04	0,13	35,16	
Saldo	13296,00	2102,13	5132,70	20530,83	6225,91	1642,45	205,29	28604,08	
A VENCER	16749,42	640,39	5796,62	23186,43	7011,39	1854,87	231,82	32284,51	
Faltas	2892,92	179,28	1024,06	4096,26	1260,92	327,70	40,97	5725,85	
Saldo	19195,17	819,67	6671,62	26686,46	8092,02	2134,88	266,83	37180,19	
Valor Baixa Rescis	447,17		149,06	596,23	180,29	47,69	5,96	830,17	
Valor Baixa Rescis	447,17	0,00	149,06	596,23	180,29	47,69	5,96	830,17	
No Mes-Baixa	2445,75	188,98	878,24	3512,97	1101,68	281,05	35,14	4930,84	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	5895,00	1964,99	1964,99	7859,99	2376,80	628,79	78,59	10944,17	
A VENCER	5895,00	1964,99	1964,99	7859,99	2376,80	628,79	78,59	10944,17	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	6,56	
Saldo	5895,00	1964,99	1964,99	7859,99	2376,80	628,79	78,59	10944,17	
D.Fer	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.Fer	Anter	4200,17	1400,05	5600,22	1693,45	446,01	55,97	7797,65	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	85,03	10,65	4485,82	
Saldo	4997,50	1665,83	1665,83	6663,33	2020,48	533,04	66,62	9283,47	
TOTAL	10095,17	3365,04	3365,04	13460,21	4070,25	1076,80	134,56	18741,82	
D.Fer	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	85,03	10,65	4492,38	
Saldo	10892,50	3630,82	3630,82	14523,32	4402,84	1161,83	145,21	20234,20	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	5661,00	1887,00	1887,00	7548,00	2288,76	603,84	75,48	10516,08	
A VENCER	5661,00	1887,00	1887,00	7548,00	2288,76	603,84	75,48	10516,08	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	
Saldo	5661,00	1887,00	1887,00	7548,00	2288,76	603,84	75,48	10516,08	
D.Fer	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.Fer	Anter	4410,92	1577,67	6310,70	1908,30	504,85	63,09	8766,94	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	88,87	11,12	4533,04	
Saldo	5175,83	390,38	1855,41	7421,62	2250,43	533,72	74,21	10339,98	
TOTAL	10071,92	322,11	3464,67	13858,70	4190,76	1108,69	138,57	19296,72	
D.Fer	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	348,43	88,87	11,12	4533,04	
Saldo	10836,83	390,38	3742,41	14969,62	4539,19	1197,56	149,69	20856,06	

RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)

SIG/GPER070/v.11 Empresa: OGM - SANTOS / Filial: OGM - SANTOS

DT. Ref.: 31/01/15

Emissao: 04/02/15

Data Base: 31/01/15

FILIAL: 01 CTO: 5003-10 - FISCALIZACAO & DISCI											
D.Fer	Anter	9497,00	0,00	3155,66	12662,66	3829,10	1013,01	126,62	17631,39	0,00	17631,39
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
Faltas	No Mes	9497,00	0,00	3155,66	12662,66	3839,66	1013,01	126,62	17641,95	0,00	17641,95
Saldo	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.Fer	Anter	5522,67	0,00	1840,88	7363,55	2226,67	589,07	73,62	10252,91	0,00	10252,91
Faltas	No Mes	1029,24	0,00	343,09	1372,33	422,28	109,79	13,73	1918,13	0,00	1918,13
Saldo	Atual	6511,91	0,00	2183,97	8735,88	2648,95	698,86	87,35	12171,04	0,00	12171,04
TOTAL		15019,67	0,00	5006,54	20026,21	6055,77	1602,08	200,24	27884,30	0,00	27884,30
D.Fer	Anter	15019,67	0,00	5006,54	20026,21	6055,77	1602,08	200,24	27884,30	0,00	27884,30
Faltas	No Mes	1029,24	0,00	343,09	1372,33	422,28	109,79	13,73	1928,69	0,00	1928,69
Saldo	Atual	16048,91	0,00	5349,63	21398,54	6488,61	1711,87	213,97	29812,99	0,00	29812,99

FILIAL: 01 CTO: 5004-10 - ESCALACAO DE MOP & C																				
VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	10898,00	492,72	3796,88	15197,60	4592,61	1214,99	151,85	21147,05	0,00	21147,05
Faltas	No Mes	0,00	0,01	0,01	0,01	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	8997,00	492,72	3163,22	12652,94	3836,71	1012,22	126,51	17628,38	0,00	8997,00	492,72	3163,22	12652,94	3836,71	1012,22	126,51	17628,38	0,00	17628,38
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	5094,09	401,31	1818,47	7273,87	2192,56	581,89	1011,76	62,28	10117,61	0,00	10117,61
Faltas	No Mes	1160,24	0,00	366,74	1546,98	475,13	123,75	15,45	15,45	0,00	1160,24	0,00	366,74	1546,98	475,13	123,75	15,45	15,45	0,00	15,45
Saldo	Atual	6214,33	401,31	2205,21	8820,85	2674,69	705,64	127,73	12278,91	0,00	6214,33	401,31	2205,21	8820,85	2674,69	705,64	127,73	12278,91	0,00	12278,91
TOTAL	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	15992,09	894,03	5615,35	22461,47	6792,17	1796,88	214,13	31264,65	0,00	31264,65
Faltas	No Mes	1160,24	0,00	366,75	1546,99	487,81	123,75	15,45	15,45	0,00	1160,24	0,00	366,75	1546,99	487,81	123,75	15,45	15,45	0,00	15,45
Saldo	Atual	15211,33	894,03	5368,43	21473,79	6511,40	1717,86	204,24	29907,29	0,00	15211,33	894,03	5368,43	21473,79	6511,40	1717,86	204,24	29907,29	0,00	29907,29
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	1901,00	633,67	2534,67	768,58	202,77	25,34	3531,36	0,00	3531,36	0,00	3531,36
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	1901,00	633,67	2534,67	768,58	202,77	25,34	3531,36	0,00	1901,00	633,67	2534,67	768,58	202,77	25,34	3531,36	0,00	3531,36	0,00	3531,36
VENCIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	104673,00	2306,58	35659,70	142639,28	42132,99	11411,01	1426,22	198669,50	0,00	198669,50
Faltas	No Mes	3612,00	0,00	1204,02	4816,02	1579,37	385,28	48,16	6828,83	0,00	3612,00	0,00	1204,02	4816,02	1579,37	385,28	48,16	6828,83	0,00	6828,83
Saldo	Atual	92487,00	2179,38	31555,22	126221,70	38273,77	10097,63	1262,07	175855,17	0,00	92487,00	2179,38	31555,22	126221,70	38273,77	10097,63	1262,07	175855,17	0,00	175855,17
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16	
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	52453,30	1591,24	18014,80	72059,34	21790,05	5764,55	720,30	100334,24	0,00	100334,24	
Faltas	No Mes	9409,27	281,39	3230,25	12920,91	3976,50	1033,58	129,23	18060,22	0,00	9409,27	281,39	3230,25	12920,91	3976,50	1033,58	129,23	18060,22	0,00	18060,22
Saldo	Atual	60498,74	1872,63	20790,44	83161,81	25216,67	6652,66	831,35	115862,49	0,00	60498,74	1872,63	20790,44	83161,81	25216,67	6652,66	831,35	115862,49	0,00	115862,49
TOTAL	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	157126,30	3897,82	53674,50	214698,62	64923,04	17175,56	2146,52	298943,74	0,00	298943,74
Faltas	No Mes	13021,27	281,39	4434,27	17736,93	5555,87	1418,86	177,39	24889,05	0,00	13021,27	281,39	4434,27	17736,93	5555,87	1418,86	177,39	24889,05	0,00	24889,05
Saldo	Atual	152985,74	4052,01	52345,76	209383,51	63490,44	16750,29	2093,42	291717,66	0,00	152985,74	4052,01	52345,76	209383,51	63490,44	16750,29	2093,42	291717,66	0,00	291717,66
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	1263,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	18,18	2531,97	0,00	2531,97	
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	1263,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	18,18	2531,97	0,00	1263,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	18,18	2531,97	0,00	2531,97
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16	
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	104673,00	2306,58	35659,70	142639,28	42132,99	11411,01	1426,22	198669,50	0,00	198669,50	
Faltas	No Mes	3612,00	0,00	1204,02	4816,02	1579,37	385,28	48,16	6828,83	0,00	3612,00	0,00	1204,02	4816,02	1579,37	385,28	48,16	6828,83	0,00	6828,83
Saldo	Atual	92487,00	2179,38	31555,22	126221,70	38273,77	10097,63	1262,07	175855,17	0,00	92487,00	2179,38	31555,22	126221,70	38273,77	10097,63	1262,07	175855,17	0,00	175855,17
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16	
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	Atual	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	15798,00	127,20	5308,40	21233,60	6438,59	1698,66	212,31	29583,16	0,00	29583,16
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	52453,30	1591,24	18014,80	72059,34	21790,05	5764,55	720,30	100334,24	0,00	100334,24	
Faltas	No Mes	9409,27	281,39	3230,25	12920,91	3976,50	1033,58	129,23	18060,22	0,00	9409,27	281,39	3230,25	12920,91	3976,50	1033,58	129,23	18060,22	0,00	18060,22
Saldo	Atual	60498,74	1872,63	20790,44	83161,81	25216,67	6652,66	831,35	115862,49	0,00	60498,74	1872,63	20790,44	83161,81	25216,67	6652,66	831,35	115862,49	0,00	115862,49
TOTAL	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	D.Fer	Anter	157126,30	3897,82	53674,50	214698,62	64923,04	17175,56	2146,52	298943,74	0,00	298943,74
Faltas	No Mes	13021,27	281,39	4434,27	17736,93	5555,87	1418,86	177,39	24889,05	0,00	13021,27	281,39	4434,27	17736,93	5555,87	1418,86	177,39	24889,05	0,00	24889,05
Saldo	Atual	152985,74	4052,01	52345,76	209383,51	63490,44	16750,29	2093,42	291717,66	0,00	152985,74	4052,01	52345,76	209383,51	63490,44	16750,29	2093,42	291717,66	0,00	291717,66
VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS																	

Data Base: 31/01/15

No Mes-Baixa -4140,56 -134,19 -1328,74 -5315,11 -1432,60 -425,27 -53,10 -7226,08

FILIAL: 01 CTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

VENÇIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	5724,00	0,00	1908,00	7632,00	2307,87	610,56	76,32	10626,75
Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	6,36
Saldo	5724,00	0,00	1908,00	7632,00	2314,23	610,56	76,32	10632,11
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	2678,50	0,00	892,83	3571,33	1079,94	285,70	35,70	4972,67
Faltas	672,67	0,00	224,22	896,89	274,93	71,75	8,97	1252,54
Saldo	3351,17	0,00	1117,05	4468,22	1354,87	357,45	44,67	6225,21
TOTAL	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	8402,50	0,00	2800,83	11203,33	3387,81	896,26	112,02	15599,42
Faltas	672,67	0,00	224,22	896,89	281,29	71,75	8,97	1258,90
Saldo	9075,17	0,00	3025,05	12100,22	3669,10	968,01	120,99	16858,22

FILIAL: 01 CTO: 5007-10 - SERVIÇO SOCIAL

A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL	
D.Fer	1577,92	0,63	526,18	2104,73	636,45	168,37	21,04	2930,59	
Faltas	315,58	0,00	105,20	420,78	129,35	33,67	4,21	588,01	
Saldo	1893,50	0,63	631,38	2525,51	765,80	202,04	25,25	3518,60	
D.Fer	292614,00	10834,69	101149,24	404597,93	122347,44	32367,47	4045,61	563358,45	
Faltas	15347,00	740,77	5362,63	21450,40	6841,90	1716,02	214,49	30222,81	
Saldo	268485,00	11055,36	93179,84	372720,20	113018,82	29817,30	3726,87	519283,19	
Valor Balxa	Faltas	Atual	Rescis	Valor Balxa	Transf	Rescis	Faltas	Atual	Rescis
D.Fer	200146,21	11990,46	70712,14	282848,81	85531,16	22632,89	2806,44	393819,20	
Faltas	26836,44	3160,96	9999,16	39996,56	12359,41	3199,88	399,97	55955,52	
Saldo	222221,82	14935,58	79385,74	317543,14	96287,23	25408,52	3153,40	442392,09	
Valor Balxa	Transf	Rescis	Valor Balxa	Transf	Rescis	Faltas	Atual	Rescis	
D.Fer	492760,21	22825,15	171861,38	687446,74	207878,60	55000,36	6852,05	957177,75	
Faltas	42183,44	3901,73	15361,79	61446,96	19201,31	4915,60	614,46	86178,33	
Saldo	491706,82	25990,94	172565,58	690263,34	209306,05	55225,62	6880,27	961675,28	
Valor Balxa	Transf	Rescis	Valor Balxa	Transf	Rescis	Faltas	Atual	Rescis	
D.Fer	39476,00	520,10	13332,03	53328,13	16170,52	4266,19	533,23	74298,07	
Faltas	2397,00	215,84	870,95	3483,79	1053,46	278,68	34,83	4850,76	
Saldo	-1053,39	3165,79	704,20	2816,60	1427,45	225,26	28,22	4497,53	

FILIAL: 01 - OGMO - SANTOS

VENÇIDAS	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	10834,69	101149,24	404597,93	122347,44	32367,47	4045,61	563358,45	957177,75
Faltas	15347,00	740,77	5362,63	21450,40	6841,90	1716,02	214,49	30222,81
Saldo	268485,00	11055,36	93179,84	372720,20	113018,82	29817,30	3726,87	519283,19
A VENCER	VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS <th>I.N.S.S.</th> <th>F.G.T.S.</th> <th>P.I.S.</th> <th>TOTAL GERAL</th>	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	200146,21	11990,46	70712,14	282848,81	85531,16	22632,89	2806,44	393819,20
Faltas	26836,44	3160,96	9999,16	39996,56	12359,41	3199,88	399,97	55955,52
Saldo	222221,82	14935,58	79385,74	317543,14	96287,23	25408,52	3153,40	442392,09
Valor Balxa	Transf	Rescis	Valor Balxa	Transf	Rescis	Faltas	Atual	Rescis
D.Fer	492760,21	22825,15	171861,38	687446,74	207878,60	55000,36	6852,05	957177,75
Faltas	42183,44	3901,73	15361,79	61446,96	19201,31	4915,60	614,46	86178,33
Saldo	491706,82	25990,94	172565,58	690263,34	209306,05	55225,62	6880,27	961675,28
Valor Balxa	Transf	Rescis	Valor Balxa	Transf	Rescis	Faltas	Atual	Rescis
D.Fer	39476,00	520,10	13332,03	53328,13	16170,52	4266,19	533,23	74298,07
Faltas	2397,00	215,84	870,95	3483,79	1053,46	278,68	34,83	4850,76
Saldo	-1053,39	3165,79	704,20	2816,60	1427,45	225,26	28,22	4497,53

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

VENCIDAS		ADICIONAIS 1/3 CONSTII.		TOTAL FERIAS		I.N.S.S.		F.C.T.S.		TOTAL GERAL	
D.Fer	No Mes	Anter	10834,69	101149,24	404597,93	122347,44	32367,47	4045,61	563358,45	F.I.S.	TOTAL GERAL
Faltas	15347,00	740,77	5362,63	21450,40	6641,90	1716,02	214,49	30222,91	519283,19	3726,87	519283,19
Faltas	268485,00	11055,36	93179,84	372720,20	113018,82	29817,30	533,23	74298,07	519283,19	3726,87	519283,19
Saldo	39476,00	520,10	1332,03	5328,13	16170,52	466,19	533,23	74298,07	519283,19	3726,87	519283,19
Valor Baixa	223221,82	14935,58	79385,74	317543,14	96297,23	25408,32	2153,40	442392,09	55955,52	399,97	55955,52
Saldo	26836,44	3160,36	9999,16	39936,56	12359,41	3199,58	399,97	55955,52	55955,52	399,97	55955,52
Faltas	200146,21	11990,46	70712,14	282849,81	85521,16	22632,89	2806,44	393819,30	55955,52	399,97	55955,52
D.Fer	200146,21	11990,46	70712,14	282849,81	85521,16	22632,89	2806,44	393819,30	55955,52	399,97	55955,52
Anter	200146,21	11990,46	70712,14	282849,81	85521,16	22632,89	2806,44	393819,30	55955,52	399,97	55955,52
No Mes	26836,44	3160,36	9999,16	39936,56	12359,41	3199,58	399,97	55955,52	55955,52	399,97	55955,52
Saldo	223221,82	14935,58	79385,74	317543,14	96297,23	25408,32	2153,40	442392,09	55955,52	399,97	55955,52
Valor Baixa	1363,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
Transf	1363,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
Rescis	2397,00	215,84	870,95	3483,79	1053,46	278,68	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
TOTAL	2397,00	215,84	870,95	3483,79	1053,46	278,68	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
Valor Baixa	492760,21	22825,15	171861,38	687446,74	207878,60	55000,36	6852,05	957177,75	55955,52	399,97	55955,52
D.Fer	492760,21	22825,15	171861,38	687446,74	207878,60	55000,36	6852,05	957177,75	55955,52	399,97	55955,52
Anter	492760,21	22825,15	171861,38	687446,74	207878,60	55000,36	6852,05	957177,75	55955,52	399,97	55955,52
No Mes	42183,44	3901,73	15361,79	61446,96	19201,31	4915,60	614,46	86178,33	55955,52	399,97	55955,52
Faltas	42183,44	3901,73	15361,79	61446,96	19201,31	4915,60	614,46	86178,33	55955,52	399,97	55955,52
Saldo	491706,82	25990,94	172565,68	690263,34	209206,05	55225,62	6880,27	961675,28	55955,52	399,97	55955,52
Valor Baixa	1363,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
Transf	1363,83	0,00	454,61	1818,44	549,88	145,47	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
Ferias	39476,00	520,10	1332,03	5328,13	16170,52	466,19	533,23	74298,07	55955,52	399,97	55955,52
Rescis	2397,00	215,84	870,95	3483,79	1053,46	278,68	34,83	4850,76	55955,52	399,97	55955,52
No Mes-Baixa	-1053,39	3165,79	704,20	2816,60	1427,45	225,26	28,22	4497,53	55955,52	399,97	55955,52



Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR. PORTIO ORG. SANTOS F.I.L.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contri.: 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 PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL
101 SALARIO	90.00	49.657,00	401 I.N.S.S.	33.00	1.377,91
274 PREMIO	0.00	33.300,00	405 I.R.	70.00	19.549,32
			711 BASE IR SALARI		179,71
			703 DEP.P/ DEPEND.		1.797,71
			721 SAL.CONTR.ATE		79.788,99
			722 SAL.CONTR.ACIM		12.526,50
			723 BASE FGTS FOLH		70.430,50
			724 REFEICAO		82.957,00
			450 PENSAO ALIMENT		4.249,73
			453 ASSIST. MEDICA		4.323,77
			471 EMP CONS ITAU		16.591,40
			478 PLANO ODONTO		4.323,77
			526 ASSIST MEDICA		49.657,00
			779 VALOR DE TERCE		2.020,20
			782 PIS EMPRESA		40.079,72
			783 ASSIST MED DEP		1.712,84
			810 SALARIO DO MES		49.657,00
			849 ASSIST MED EMP		2.323,91
			853 ASSIST MED DEP		1.712,84
TOTALS ->		82.957,00			40.079,72

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

Filial: 01 C.CUSTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGAMENTOS E 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 PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL
101 SALARIO	190.00	19.112,00	401 I.N.S.S.	63.00	2.103,51
121 I/3 CONSTIT.FE	60.00	2.485,64	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	7.341,70
122 ADIC. DE FERIA	30.00	6,60	405 I.R.	75.00	599,78
126 FERIAS	60.00	7.416,00	410 DESC.ADIO. SAL	0.00	7.103,00
146 MED S/ H.EIXINA	30.00	34,32	424 REFEICAO	180.00	8,00
204 AUXILIO GRCHE	0.00	331,00	450 PENSAO ALIMENT	30.00	953,76
258 ADIANTAMENTO F	0.00	30,87	453 ASSIST. MEDICA	0.00	235,61
			471 EMP CONS ITAU	0.00	1.388,57
			478 PLANO ODONTO	0.00	66,56
			479 PLANO ODONT DE	0.00	116,48
			491 INSS FERIAS	22.00	996,71
			495 I.R. FERIAS	0.00	744,92
			526 ASSIST MEDICA	0.00	202,55
			781 BASE PIS EMPRE		29.385,56
			782 PIS EMPRESA		293,85
			796 V REFEICAO EMP		5.387,20
			799 LIQUIDO A REC		7.595,28
			810 SALARIO DO MES		29.526,00
			849 ASSIST MED EMP		1.138,71



TOTALS -->		360.00	29.416,43	370.00	21.821,15	SALARIO LIQ.	7.595,28
Slt.Normal: 000006 Admitidos:000000 Afastados: 000001 Demitidos:000000 Férias:000002 Outros C.Custo:000000 Total:0000009							
Fllal: 01 C.CUSTO: 2003-10 - RH-TPA ATENDIMENTO							

P R O V E N T O S
 REF. VALOR PCL COD DESCRICAO
 101 SALARIO 300.00 26.758,00 001 401 I.N.S.S.
 121 1/3 CONSTIT.FE 30.00 391,33 001 404 LIQ. PAGO FERI
 126 FERIAS 30.00 1.174,00 001 405 I.R.
 204 AUXILIO CRECHE 0.00 662,00 001 410 DESC.ADITO. SAL
 258 ADIANTAMENTO F 0.00 16,64 001 424 REFELICAO

TOTALS -->		360.00	29.001,97	490.00	17.617,75	SALARIO LIQ.	11.384,22
Slt.Normal: 000010 Admitidos:000000 Afastados: 000000 Demitidos:000000 Férias:000001 Outros C.Custo:000000 Total:0000011							
Fllal: 01 C.CUSTO: 2005-10 - TI-REDES							

P R O V E N T O S
 REF. VALOR PCL COD DESCRICAO
 101 SALARIO 114.00 16.550,20 001 401 I.N.S.S.
 136 FER. S/AV.PRE. 1.12 162,69 001 402 INSS DO 135 SA
 141 AVISO PREVIO I 36.00 2.340,96 001 405 I.R.
 142 1/3 FER.S/AV.P 0.00 54,23 001 410 DESC.ADITO. SAL
 145 FERIAS PROPORC 6.12 976,12 001 424 REFELICAO
 161 SALDO DE SALAR 7.00 454,77 001 442 REMISSAO CARTA
 175 135 S/AV.PREV. 1.12 162,42 001 453 ASSIST. MEDICA
 197 1/3 FERIAS QUI 0.00 325,37 001 471 EMP CONS ITAU

TOTALS -->		114.00	16.550,20	53.00	1.736,99	VALOR PCL COD DESCRICAO	2.039,52
B A S E S							
VALOR PCL COD DESCRICAO							
1.736,99 001 702 FGTS MULTA 40%							
12,99 001 703 DED.P/ DEPEND.							
6.620,08 001 721 SAL.CONTR.ATE							
4,00 001 722 SAL.CONTR.ACIM							
3,00 001 723 SAL.CONTR.AT.L.							
147,25 001 731 BASE FGTS FOLH							
566,11 001 732 EGTS FOLHA							
134,86 001 733 BASE MULT/50%							
TOTALS -->		4.881,14	1.324,01	0.00	0.00	VALOR	2.039,52
B A S E S							
VALOR PCL COD DESCRICAO							
1.736,99 001 702 FGTS MULTA 40%							
12,99 001 703 DED.P/ DEPEND.							
6.620,08 001 721 SAL.CONTR.ATE							
4,00 001 722 SAL.CONTR.ACIM							
3,00 001 723 SAL.CONTR.AT.L.							
147,25 001 731 BASE FGTS FOLH							
566,11 001 732 EGTS FOLHA							
134,86 001 733 BASE MULT/50%							

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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Ip. Contr.: Indeterminado

TOTALS ->		165,36	21.026,76	264,28	16.100,78	SALARIO LIQ.	4.925,98
478 PLANO ODONTO	0,00			66,56	001 747	EGTS - QUITACA	204,67
479 PLANO ODONT DE	0,00			33,28	001 748	EGTS 135 S.QUI	12,99
496 LIQ. PAGO NA RE	0,00			3.747,59	001 761	DEDUCAO INSS S	1.736,99
519 DESC. BCO HRS	26,78			237,25	001 763	DEDUCAO INSS I	12,99
526 ASSIST MEDICA	0,00			12,15	001 766	C.S. INSSALD.FG	509,88
536 EMP CONSIG HSB	0,00			1.308,30	001 767	BASE EGT 8,5%	2.558,48
766 BASE EGT 135							162,42
778 INSS EMPRESA							3.854,22
779 VALOR DE TERCE							1.002,11
780 PERC. AC. TRAB							987,22
781 BASE PIS EMPRE							16.767,72
782 PIS EMPRESA							167,68
796 V REFERICAO EMP							3.232,12
799 LIQUIDO A REC							4.925,98
810 SALARIO DO MES							21.408,00
849 ASSIST MED EMP							703,52
853 ASSIST MRD DEP							511,00

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

TOTALS ->		120,00	14.674,00	210,00	10.068,26	SALARIO LIQ.	4.605,74
410 DESC. ADTO. SAL	0,00			5.737,20	001 722	SAL.CONTR. ACIM	2.972,25
424 REFERICAO	120,00			4,00	001 731	BASE EGT FOLH	14.674,00
453 ASSIST. MEDICA	0,00			117,80	001 732	EGTS FOLHA	1.173,92
471 EMP CONS ITAU	0,00			295,95	001 761	DEDUCAO INSS S	1.211,19
478 PLANO ODONTO	0,00			49,92	001 778	INSS EMPRESA	2.934,80
479 PLANO ODONT DE	0,00			49,92	001 779	VALOR DE TERCE	763,05
526 ASSIST MEDICA	0,00			24,93	001 780	PERC. AC. TRAB	751,72
536 EMP CONSIG HSB	0,00			1.330,29	001 781	BASE PIS EMPRE	14.674,00
782 PIS EMPRESA							146,74
796 V REFERICAO EMP							2.693,60
799 LIQUIDO A REC							4.605,74
810 SALARIO DO MES							14.343,00
849 ASSIST MED EMP							569,36
853 ASSIST MED DEP							286,66

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

Sit.Normal: 0000004 AdmLtdos:0000000 Afastados: 0000000 DemLtdos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000004

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR.POR. PORTO ORG. SANTOS F11.: 01 - OGMO - SANTOS TP. Contr.: Indeterminado

COP DESCRICAO		REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	D E S C O N T O S		REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	B A S E S	
126 FERIAS	121 I/3 CONSTIT. FF	30.00	537,33	404 LIO. PAGO FERI	0.00	1.643,84	0.00	1.643,84	001 707 BASE DO I.R. F	1.955,90	1.281,28
101 SALARIO		30.00	1.408,00	401 I.N.S.S.	9.00	126,72	0.00	126,72	001 703 DED.P/ DEPEND.	359,42	359,42
126 FERIAS		30.00	1.612,00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	563,20	0.00	563,20	001 711 BASE IR SALARI	1.281,28	1.281,28
				424 REFECICAO	30.00	2,00	0.00	2,00	001 721 SAL.CONTR.ATE	3.557,33	3.557,33
				453 ASSIST. MEDICA	0.00	26,18	0.00	26,18	001 731 BASE FGTS FOLH	3.557,33	3.557,33
				478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	0.00	16,64	001 732 ECTS FOLHA	284,58	284,58
				479 PLANO ODONT DE	0.00	33,28	0.00	33,28	001 735 DED.DEPEND. FE	179,71	179,71
				491 INSS FERIAS	9.00	193,43	0.00	193,43	001 761 DEDUCAO INSS S	126,72	126,72
				526 ASSIST MEDICA	0.00	49,86	0.00	49,86	001 762 DEDUCAO INSS F	193,43	193,43
				536 EMP CONSIG HSB	0.00	417,44	0.00	417,44	001 778 INSS EMPRESA	711,47	711,47
										184,99	184,99
										182,24	182,24
										3.557,33	3.557,33
										35,57	35,57
										1.346,80	1.346,80
										484,74	484,74
										3.020,00	3.020,00
										301,04	301,04
										573,32	573,32
TOTALS ->		90.00	3.557,33		48.00	3.072,59				484,74	484,74

Sic.Norma1: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000002

F11:01 - CUSTO: 2008-10 - ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS

COP DESCRICAO		REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	D E S C O N T O S		REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	B A S E S	
101 SALARIO		192.00	15.719,60	401 I.N.S.S.	74.00	1.753,63	0.00	1.753,63	001 702 ECTS MULTA 40%	995,62	995,62
136 FER. S/AV.Pre.		1.12	149,89	001 402 INSS DO 135 SA	9.00	25,51	0.00	25,51	001 703 DED.P/ DEPEND.	1.617,39	1.617,39
141 AVISO PREVIO I		30.00	1.748,62	405 I.R.	35.00	1.022,90	0.00	1.022,90	001 711 BASE IR SALARI	16.660,35	16.660,35
142 1/3 FER.S/AV.P		0.00	49,96	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	6.685,20	0.00	6.685,20	001 721 SAL.CONTR.ATE	17.864,53	17.864,53
145 FERIAS PROPORC		9.12	1.349,03	001 424 REFECICAO	210.00	7,00	0.00	7,00	001 722 SAL.CONTR.ACIM	2.712,25	2.712,25
161 SALDO DE SALAR		27.00	1.216,70	001 450 PENSAO ALIMENT	30.00	414,15	0.00	414,15	001 723 SAL.CONTR.AT.L.	218,94	218,94
175 135 S/AV.PREV.		1.12	159,47	001 451 VALE TRANSPORT	95.00	325,00	0.00	325,00	001 726 BASE IR.135SAL	93,78	93,78
180 135 PAGO RESCI		1.12	159,47	001 453 ASSIST. MEDICA	0.00	148,89	0.00	148,89	001 731 BASE FGTS FOLH	17.060,80	17.060,80
197 1/3 FERIAS QUI		0.00	449,68	001 478 PLANO ODONTO	0.00	66,56	0.00	66,56	001 732 ECTS FOLHA	1.364,86	1.364,86
204 AUXILIO CRECHE		0.00	463,40	001 479 PLANO ODONT DE	0.00	99,84	0.00	99,84	001 733 BASE MULT/50%	1.182,26	1.182,26
257 SOBREAVISO 30%		0.00	1.272,80	001 492 PENS.ALIM.2* P	30.00	40,18	0.00	40,18	001 737 DED.DEP 135 SA	359,42	359,42
268 SALDO BH RESC		6.75	44,89	001 496 LIO.PAGO NA RE	0.00	1.195,44	0.00	1.195,44	001 747 FGTS - QUITACA	281,27	281,27
270 DSR S/BH RESC		1.62	10,77	001 522 DESC. MATERIALI	0.00	18,28	0.00	18,28	001 748 FGTS 135 S.OUI	25,51	25,51
										1.753,63	1.753,63
										160,64	160,64
										369,94	369,94
										1.766 C.S.10%SALD.FG	148,91
										1.767 BASE ECTS 8,5%	3.515,98
										1.768 BASE ECTS 13%	318,94

Filiai: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANCA DO TRABALHO		Filiai: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL	
SIT.NORMAI: 0000007 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000008		SIT.NORMAI: 0000012 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000014	
TOTALS ->		TOTALS ->	
449,00	177 V. TRANSP. EMPRE	27.786,89	SALARIO LIQ.
4.179,14	178 INSS EMPRESA	59.857,78	
1.086,58	179 VALOR DE TERCE	850,00	
1.070,45	180 PERC. AC. TRAB		
18.987,63	181 BASE PIS EMPRE		
189,88	182 PIS EMPRESA		
4.713,80	176 V REFEICAO EMP		
7.561,09	179 LIQUIDO A REC		
17.887,00	180 SALARIO DO MES		
1.029,10	1849 ASSIST MED EMP		
1.266,42	1853 ASSIST MED DEP		

P R O V E N T O S

Filiai: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANCA DO TRABALHO		Filiai: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL	
SIT.NORMAI: 0000007 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000008		SIT.NORMAI: 0000012 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000014	
TOTALS ->		TOTALS ->	
363,00	101 SALARIO	1297,07	
784,07	110 ADIC. NOTURNO	87.644,67	
57,00	121 1/3 CONSTIT. F		
27,00	122 ADIC. DE FERIA		
57,00	126 FERIAS		
3,00	183 MED.FER.MES SE		
3,00	188 FERIAS MES SEG		
3,00	194 1/3 FER.MES SE		
0,00	204 AUXILIO CRECHE		
0,00	258 ADIANTAMENTO F		
143,00	REF.		
67.412,60	VALOR PCI COD DESCRICAO		
3.637,34	401 I.N.S.S.		
3.799,39	404 LIQ. PAGO FERI		
405 I.R.			
316,78	410 DEESC.ADTO. SAL		
11.081,40	424 REFEICAO		
35,20	453 ASSIST. MEDICA		
493,60	478 PLANO ODONTO		
176,27	479 PLANO ODONT DE		
662,00	491 INSS FERIAS		
30,09	495 I.R. FERIAS		
0,00	526 ASSIST MEDICA		
0,00	536 EMP CONSIG HSB		
0,00	VALOR PCI COD DESCRICAO		
143,00	REF.		
6.198,80	703 DED. F/ DEPEND.		
12.364,56	707 BASE DO I.R. F		
7.521,40	711 BASE IR SALARI		
26.965,04	721 SAL.CONTR.AIE		
14,00	722 SAL.CONTR.ACIM		
575,90	731 BASE FGTS FOLH		
83,20	732 FGTS FOLHA		
166,40	735 DED.DEPEND. FE		
983,34	761 DEDUCAO INSS S		
2.405,89	762 DEDUCAO INSS F		
674,64	778 INSS EMPRESA		
0,00	VALOR PCI COD DESCRICAO		
0,00	REF.		
1.904,61	779 VALOR DE TERCE		
4.519,31	180 PERC. AC. TRAB		
4.452,20	181 BASE PIS EMPRE		
86.909,51	182 PIS EMPRESA		
869,09	176 V REFEICAO EMP		
9.427,60	179 LIQUIDO A REC		
27.786,89	180 SALARIO DO MES		
78.494,00	1849 ASSIST MED EMP		
1.878,24	1853 ASSIST MED DEP		
2.044,01	VALOR		

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 PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL
217	PAGO MUL.CONTR	0.00	44,72	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	0.00	16.749,52	SALARIO LIQ.	16.749,52
204	AUXILIO CRECHE	0.00	1.324,00	001	478	PLANO ODONTO	0.00	0.00	37.398,00	810 SALARIO DO MES	37.398,00
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	223,58	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	0.00	1.171,42	853 ASSIST MED DEP	1.171,42
180	135 PAGO RESCI	1.12	223,58	001	424	REFEICAO	330,00	11,00	1.110,48	768 BASE FGTS 135	223,58
161	SALDO DE SALAR	25.00	2.235,83	001	410	DESC.ADTIO. SAL	0.00	14,959,20	767 BASE FGTS 9,54	2.206,32	
157	ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	001	405	I.R.	127,50	2.563,70	766 C.S.10%SALD.FG	69,62	
145	FERIAS PROPORC	3.12	670,75	001	402	INSS DO 135 SA	8,00	17,88	763 DEDUCAO INSS 1	17,88	
101	SALARIO	300,00	34.715,00	001	401	I.N.S.S.	113,00	3.604,78	761 DEDUCAO INSS S	3.604,78	
157	ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	001	405	I.R.	127,50	2.563,70	762 PIS EMPRESA	394,12	
161	SALDO DE SALAR	25.00	2.235,83	001	410	DESC.ADTIO. SAL	0.00	14,959,20	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
180	135 PAGO RESCI	1.12	223,58	001	424	REFEICAO	330,00	11,00	782 PIS EMPRESA	394,12	
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	223,58	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	0.00	796 V REFEICAO EMP	7.407,40	
204	AUXILIO CRECHE	0.00	1.324,00	001	478	PLANO ODONTO	0.00	0.00	799 LIQUIDO A REC	16.749,52	
217	PAGO MUL.CONTR	0.00	44,72	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	0.00	810 SALARIO DO MES	37.398,00	
496	LIQ.PAGO NA RE	0.00	1.991,17	001	732	FGTS FOLHA	0.00	1.991,17	796 V REFEICAO EMP	7.407,40	
519	DESC. BCO HRS	2.20	29,51	001	733	BASE MULT/50%	0.00	29,51	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
526	ASSIST MEDICA	0.00	134,22	001	747	FGTS - QUITACA	0.00	134,22	782 PIS EMPRESA	394,12	
748	FGTS 135 S.QUIT	17,88	17,88	001	748	FGTS 135 S.QUIT	17,88	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
761	DEDUCAO INSS S	3.604,78	3.604,78	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	780 PERC. AC. TRAB	2.018,99	
762	PIS EMPRESA	394,12	394,12	001	732	FGTS FOLHA	0.00	1.991,17	779 VALOR DE TERCE	2.049,42	
763	DEDUCAO INSS 1	17,88	17,88	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	779 VALOR DE TERCE	2.049,42	
766	C.S.10%SALD.FG	69,62	69,62	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	780 PERC. AC. TRAB	2.018,99	
767	BASE FGTS 9,54	2.206,32	2.206,32	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
768	BASE FGTS 135	223,58	223,58	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	782 PIS EMPRESA	394,12	
778	INSS EMPRESA	7.882,36	7.882,36	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
779	VALOR DE TERCE	2.049,42	2.049,42	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	780 PERC. AC. TRAB	2.018,99	
781	BASE PIS CMRE	39.411,80	39.411,80	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
782	PIS EMPRESA	394,12	394,12	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	782 PIS EMPRESA	394,12	
796	V REFEICAO EMP	7.407,40	7.407,40	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
799	LIQUIDO A REC	16.749,52	16.749,52	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	780 PERC. AC. TRAB	2.018,99	
810	SALARIO DO MES	37.398,00	37.398,00	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	
849	ASSIST MED EMP	1.171,42	1.171,42	001	702	FGTS MULTA 40%	113,00	3.604,78	782 PIS EMPRESA	394,12	
853	ASSIST MED DEP	1.110,48	1.110,48	001	703	DED.F/ DEPEND.	8,00	17,88	781 BASE PIS CMRE	39.411,80	

ST.Norma1: 0000010 Adm1tdos:0000000 Afastados: 0000000 Demittdos:0000001 Fc1tas:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000011

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

REF. VALOR PCL COD DESCRICAO VALOR PCL COD DESCRICAO VALOR PCL COD DESCRICAO

120.00 9.568,00 001 401 I.N.S.S.

39.00 970,72 001 703 DED.F/ DEPEND.

22.50 107,62 001 711 BASE IR SALARI

0.00 3.827,20 001 721 SAL.CONTR.ATE

120.00 4,00 001 731 BASE FGTS FOLH

20.00 70,44 001 732 FGTS FOLHA

0.00 101,44 001 761 DEDUCAO INSS S

0.00 427,35 001 777 V. TRANSF.EMPRESA

0.00 16,64 001 778 INSS EMPRESA

0.00 66,56 001 779 VALOR DE TERCE

0.00 105,56 001 780 PERC. AC. TRAB

0.00 9.568,00 001 781 BASE PIS EMPRE

0.00 95,68 001 782 PIS EMPRESA

Empresa: ORGAO C. M.O. TRAB. POR PORTO ORG. SANTOS
 Fil.: 01 - OGMO - SANTOS
 TP. CONTR.: Indeterminado

TOTALS ->		120.00	9.568,00	201.50	5.697,52	SALARIO LIQ.	3.870,47
1796 V REFEICAO EMP							2.693,60
1799 LIQUIDO A REC							3.870,47
810 SALARIO DO MES							9.568,00
849 ASSIST MED EMP							585,72
853 ASSIST MED DEP							550,34

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

TOTALS ->		90.00	9.841,00	146.50	5.264,76	SALARIO LIQ.	4.576,24
VALOR PCI COD DESCRICAO	REF.	90.00	9.179,00	401 I.N.S.S.	889,21	001 703 DEP.F/ DEPEND.	718,84
101 SALARIO							8.951,79
204 AUXILIO GREGHE		0.00	662,00	001 405 I.R.	490,70	001 711 BASE IR SALARI	8.951,79
410 DESC.ADTO. SAL		0.00	3.671,60	001 721 SAL.CONTR.ATE	3.671,60	001 721 SAL.CONTR.ATE	8.843,75
424 REFEICAO		90.00	3,00	001 722 SAL.CONTR.ACIM	3,00	001 722 SAL.CONTR.ACIM	997,25
453 ASSIST. MEDICA		0.00	55,63	001 731 BASE FGTS FOLH	55,63	001 731 BASE FGTS FOLH	9.841,00
478 PLANO ODONTO		0.00	33,28	001 732 FGTS FOLHA	33,28	001 732 FGTS FOLHA	787,28
479 PLANO ODONT DE		0.00	16,64	001 761 DEDUCAO INSS S	16,64	001 761 DEDUCAO INSS S	889,21
526 ASSIST MEDICA		0.00	104,70	001 778 INSS EMPRESA	104,70	001 778 INSS EMPRESA	1.968,20
779 VALOR DE TERCE							511,73
780 PERC. AC. TRAB							504,14
781 BASE PIS EMERE							9.841,00
782 PIS EMPRESA							98,41
796 V REFEICAO EMP							2.020,20
799 LIQUIDO A REC							4.576,24
810 SALARIO DO MES							9.179,00
849 ASSIST MED EMP							433,20
853 ASSIST MED DEP							914,44

FILIAL: 01 C.CUSTO: 3002-10 - FINANCEIRO

TOTALS ->		120.00	12.351,00 <th>39.00 <th>1.180,09 <th>VALOR PCI COD DESCRICAO</th> <th>11.170,91 </th></th></th>	39.00 <th>1.180,09 <th>VALOR PCI COD DESCRICAO</th> <th>11.170,91 </th></th>	1.180,09 <th>VALOR PCI COD DESCRICAO</th> <th>11.170,91 </th>	VALOR PCI COD DESCRICAO	11.170,91
VALOR PCI COD DESCRICAO	REF.	120.00	12.351,00	001 401 I.N.S.S.	1.180,09	001 711 BASE IR SALARI	11.170,91
405 I.R.		42.50	766,61	001 721 SAL.CONTR.ATE	766,61	001 721 SAL.CONTR.ATE	11.353,75
410 DESC.ADTO. SAL		0.00	4.940,40	001 722 SAL.CONTR.ACIM	4.940,40	001 722 SAL.CONTR.ACIM	997,25
424 REFEICAO		120.00	4,00	001 731 BASE FGTS FOLH	4,00	001 731 BASE FGTS FOLH	12.351,00
442 REEMISAO CARTA		0.00	3,11	001 732 FGTS FOLHA	3,11	001 732 FGTS FOLHA	988,08
451 VALE TRANSPORI		20.00	70,44	001 761 DEDUCAO INSS S	70,44	001 761 DEDUCAO INSS S	1.180,09
453 ASSIST. MEDICA		0.00	96,54	001 777 V. TRANSP. EMERE	96,54	001 777 V. TRANSP. EMERE	43,56
478 PLANO ODONTO		0.00	33,28	001 778 INSS EMPRESA	33,28	001 778 INSS EMPRESA	2.470,20

SIT.NORMAI: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000003



SIG/GPER040V.11
 Hora.: 11:48:14 - Empresa: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2015
 Ordem: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 10
 DT.Ref.: 31/01/15
 Emissão: 29/01/15

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR.FORTO ORG.SANTOS
 F11.: 01 - OGMO - SANTOS IP. Contr.: Indeterminado

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

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 PCL	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCL
101 SALARIO	30.00	3.787,00	401 I.N.S.S.	11.00	416,57
			711 BASE IR SALARI	15.00	170,53
			721 SAL.CONTR.ATE	0.00	1.514,80
			731 BASE FGTS FOLH	30.00	1.000,00
			732 FGTS FOLHA	0.00	54,00
			761 DEDUCAO INSS S		
			776 INSS EMPRESA		
			779 VALOR DE TERCE		
			780 PERC. AC. TRAB		
			781 BASE PIS EMPRE		
			782 PIS EMPRESA		
			796 V REFEBICAO EMP		
			799 LIQUIDO A REC		
			810 SALARIO DO MES		
			849 ASSISI MED EMP		
TOTALS ->	30.00	3.787,00	56.00		2.156,90
					SALARIO LIO. 1.630,10

Sit.Normal: 0000001 AdmIttdos:0000000 AEstados: 0000000 DemIttdos:0000000 FcItas:0000000 Oultes C.Custo:0000000 Total:0000001

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

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

Ip. Contr.: Indeterminado

P R O V E N T O S R E F. VALOR P C I COD DESCRICAO R E F. VALOR P C I COD DESCRICAO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR P C I	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR P C I
101	SALARIO	3936.00	440.844,53	401	I.N.S.S.	1369.00	40.029,03
110	ADIC. NOTURNO	1058.01	4.536,86	703	DEP.F/ DEPEND.	24.00	56,38
121	ADIC. 1/3 CONSTIT.FE	390.00	13.250,68	707	BASE DO I.R.F.	0.00	41.789,37
122	ADIC. DE FERIA	117.00	468,48	711	BASE IR SALARI	1220.00	40.589,98
126	FERIAS	390.00	39.249,27	721	SAL.CONTR.ATE	0.00	177.266,57
136	FER. S/AV. PREV.	2.24	312,58	722	SAL.CONTR.AGIN	3954.00	145,00
141	AVISO PREVIO I	66.00	4.089,58	723	SAL.CONTR.AT.L.	0.00	462,56
142	1/3 FER.S/AV.P	0.00	104,19	726	BASE IR.135SAL	0.00	6,11
145	FERIAS PROPORC	18.36	2.995,90	731	BASE FGTS FOLH	228.00	4.922,22
146	MED S/ H. EXTRA	30.00	34,32	732	FGTS FOLHA	374.00	1.612,52
157	SALDO DE SALAR	59.00	4.007,30	733	BASE MULT/50%	0.00	2.596,32
161	ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	735	DED.DEPEND. FE	0.00	4.211,42
167	SALDO DE SALAR	59.00	4.007,30	736	DED.DEPEND. FE	0.00	4.211,42
175	135 S/AV.PREV.	2.24	321,89	737	DED.DEP.135 SA	0.00	134,86
180	135 PAGO RESCI	2.24	383,05	747	FGTS - QUITACA	0.00	1.414,40
183	MED.FER.MES SE	6.00	35,36	748	FGTS 135 S.QUI	0.00	1.930,24
188	FERIAS MES SEG	6.00	727,40	761	DEDUCAO INSS S	0.00	5,00
194	1/3 FER.MES SE	6.00	254,26	762	DEDUCAO INSS F	6.00	691,64
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	998,63	763	DEDUCAO INSS I	179.00	4.911,46
204	AUXILIO CRECHE	0.00	4.766,40	766	C.S.10%SALD.FG	30.00	40,18
217	FGTO MUL.CONTR	0.00	44,72	767	BASE FGTS 8,5%	0.00	3.973,50
257	SOBRRAVISO 30%	0.00	3.419,00	768	BASE FGTS 13%	0.00	9.934,19
258	ADIANTEMENTO F	0.00	442,20	777	V.TRANSF.EMPRE	28.98	266,76
268	SALDO BH RESC	6.75	44,89	778	INSS EMPRESA	0.00	18,28
270	DSR S/BH RESC	1.62	10,77	780	PERC. AC. TRAB	0.00	10.247,81
274	PREMIO	0.00	33.300,00	781	BASE PIS EMERB	0.00	544.991,69
				782	PIS EMPRESA		5.449,90
				796	V REFERICAO EMP		98.181,52
				810	SALARIO DO MES		503.781,00
				849	ASSIST MED EMP		22.403,46
				853	ASSIST MED DEP		25.587,02
TOTALS			6097,46				203.081,00
TOTALS			555.585,16				352.504,16
TOTALS			7412,98				203.081,00

SIL Normal: 0000127 Admitidos:000002 Afastados: 000008 Demitidos:000003 Férias:000017 Outros C.Custo:000000 Total:0000155

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

A handwritten signature in black ink is written over a large, hand-drawn circle. The signature is stylized and appears to be a name. The circle is also hand-drawn and is positioned to the left of the text '2. DRE E FLUXO DE CAIXA'.



Demonstração do Resultado do Exercício 2015
Acumulado até Janeiro / 2015
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	196.308
Contribuição operacional	1.407.481
Contribuição operacional Extraordinária	1.050.528
Receitas financeiras	45.139
Outras receitas operacionais	77.606
Total	2.777.063
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	1.030.730
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	215.110
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	161.659
Despesas Com Comunicação	30.176
Despesas Com Informática	84.933
Despesas Com Veículos	13.707
Despesas Com TPA	434.934
Despesas Com Processos Judiciais	435.106
Total das Despesas Administrativas	1.375.625
Financeiras	69.997
Depreciações/amortizações	84.496
Outras despesas operacionais	52.132
Total	2.612.979
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	164.084

FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015



(Em Reais)

JANEIRO/2015

SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.495,88
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	28.235,62
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	828,03
CAIXA	4.202,54
(+) ENTRADAS	2.996.592,35
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.871.170,23
RECEITAS FINANCEIRAS	13.939,99
OUTRAS ENTRADAS	111.482,13
(-) SAÍDAS	2.594.533,93
DESPESAS COM PESSOAL	931.234,89
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	372.845,15
DESPESAS COM TPA	275.268,84
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	400,70
DESPESAS FINANCEIRAS	24.291,40
INVESTIMENTOS	16.299,43
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	48.914,25
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.964,97
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	81.919,13
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	617.519,34
IMPOSTOS RETIDOS	139.626,38
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	39.249,45
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	639.554,30
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	639.554,30

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: Janeiro 2015

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
13/01/2015	14.971,65	-	14.971,65	000552/2014	00005523020145020442	2ª VT Santos	Antônio Marcos Amorim da Silva
15/01/2015	10.000,00	-	10.000,00	002160/2013	00021609420135020443	3ª VT Santos	Alexandre Mendes Soto
15/01/2015	7.490,00	-	7.490,00	000150/2009	001500075200095020444	4ª VT Santos	Paulo Roberto da Silva Melo
15/01/2015	8.000,00	-	8.000,00	000572/2009	00572008520095020254	4ª VT Cubatão	Eurico Palmeira Filho
16/01/2015	3.000,00	-	3.000,00	000908/2013	0009084720135020446	6ª VT Santos	Edivan Candido da Costa
19/01/2015	14.971,65	-	14.971,65	000611/2013	00006114620135020444	4ª VT Cubatão	Rafael Douglas Ribeiro Mourão
21/01/2015	7.485,83	-	7.485,83	001182/2013	00011822020135020443	3ª VT Santos	Arthur Fernandes Dias
21/01/2015	6.000,00	-	6.000,00	001841/2013	00018412620135020444	4ª VT Santos	Nivaldo de Jesus
22/01/2015	-	252,85	252,85	000370/2012	00003701220125020443	3ª VT Santos	Carlos Roberto da Silva Alves
23/01/2015	10.000,00	-	10.000,00	001501/2012	00015011320125020446	6ª VT Santos	Marcelo Fernandes Alvarez
TOTAL	81.919,13	252,85	82.171,98				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS	82.171,98
--------------------------------------	------------------

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS





OGMO - SANTOS
EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JANEIRO/2015

HISTÓRICO	SALDO INICIAL DEZEMBRO/2014	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL JANEIRO/2015
-----------	--------------------------------	---------	--------	----------------	-----------------------------

Edif. Benf. Imov. Terceiros	4.419,203,26	-	-	-	4.419,203,26
Móveis e Utensílios	437,431,24	828,00	(1.527,33)	-	436,731,91
Equipamento Informática	2.036,904,43	-	(0,01)	-	2.036,904,42
Desenvolvimento de Software	1.039,152,79	-	-	-	1.039,152,79
Imóveis	1.616,128,72	-	-	-	1.616,128,72
Equipamentos	532,898,54	2.584,86	(457,69)	-	535,025,71
IMOBILIZADO	10.081,718,98	3.412,86	(1.985,03)	-	10.083,146,81

Edif. Benf. Imov. Terceiros	(1.306,870,80)	(14,784,73)	-	-	(1.321,655,53)
Móveis e Utensílios	(240,058,34)	(4,852,73)	862,95	-	(244,048,12)
Equipamento Informática	(1.739,365,17)	(20,120,75)	0,01	-	(1.759,485,91)
Desenvolvimento de Software	(1.037,369,36)	(71,53)	-	-	(1.037,440,89)
Imóveis	(983,645,88)	(2,512,46)	-	-	(986,158,34)
Equipamentos	(369,162,54)	(5,503,58)	354,73	-	(374,311,39)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.676,472,09)	(47,845,78)	1.217,69	-	(5.723,100,18)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.405,246,89	(44,432,92)	(767,34)	-	4.360,046,63

Cessão de Uso Software	2.260,647,10	-	-	-	2.260,647,10
Intangível em Andamento	-	-	-	-	-
INTANGÍVEL	2.260,647,10	-	-	-	2.260,647,10
Cessão de Uso Software	(720,470,57)	(36,650,49)	-	-	(757,121,06)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(720,470,57)	(36,650,49)	-	-	(757,121,06)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.540,176,53	(36,650,49)	-	-	1.503,526,04

TOTAL GERAL 5.945,423,42 (81,083,41) (767,34) - 5.863,572,67

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	636.049,34	3409	60.425,89	53.873,25	16.704,10	131.003,24
ALL SHIPS	141.542,04	556	13.446,71	11.988,37	2.724,40	28.159,48
ALPHAMAR	169.951,86	899	16.145,55	14.221,36	4.367,59	34.734,50
BANDEIRA TRANSP	12.170,60	130	1.156,14	1.030,82	637,00	2.823,96
BRAZIL PROLOGIC	111.092,26	425	10.554,09	9.409,45	2.082,50	22.046,04
BSM	13.058,99	66	2.481,13	2.212,20	646,80	5.340,13
BTP	1.133.125,60	3841	107.646,37	95.976,22	18.326,00	221.948,59
BUNGE	331.155,04	1270	31.460,29	28.048,54	6.223,00	65.731,83
CARAMURU	248.709,28	1114	23.627,32	21.066,02	5.424,30	50.117,64
CARGILL	6.459,39	51	613,56	547,05	249,90	1.410,51
CIA. AUXILIAR	184.638,41	543	17.540,58	15.638,74	2.660,70	35.840,02
CONE SUL	1.961,80	14	186,32	166,14	68,60	421,06
CONPORT	187.118,94	606	17.776,36	15.848,98	2.969,40	36.594,74
DEICMAR S.A. SABOO	369.774,87	1236	35.128,36	31.319,12	6.056,40	72.503,88
ECOPORTO	689.122,47	2548	65.466,18	58.368,57	12.485,20	136.319,95
EMBRAPORT	281.324,74	926	53.451,76	47.656,43	9.074,80	110.182,99
EUROBRAS	2.116,30	20	201,00	179,20	98,00	478,20
FERTIMPORT - SANTOS	15.367,07	83	1.459,83	1.301,47	406,70	3.168,00
FJM OP. PORT	538.037,53	1860	51.113,46	45.570,87	9.114,00	105.798,33
GB TERMINAIS	792.164,04	2554	75.255,05	67.095,99	12.514,60	154.865,64
ITAMARATY LOG	608,86	4	57,84	51,56	19,60	129,00
LIBRA 35	809.290,46	2606	76.881,82	68.546,34	12.769,40	158.197,56
LIBRA TERMINAIS	61.279,16	289	5.821,44	5.190,18	1.416,10	12.427,72
LOUIS DREYFUS	319.279,47	1866	30.332,00	27.043,74	8.663,20	66.038,94
MARITIMA GRANDEL	21.543,83	133	2.046,34	1.824,48	651,70	4.522,52
ORION	11.171,24	60	1.061,22	946,14	294,00	2.301,36
PORTO MULTIMODAL	2.555,36	23	242,72	216,40	112,70	571,82
PROJECT CARGO	198.884,25	1552	18.893,58	16.843,97	7.604,80	43.342,55
RELIANCE	448.792,68	2528	42.636,67	38.013,00	11.813,90	92.463,57
RODRIMAR TR	1.497.530,74	6129	142.265,18	126.840,90	28.620,90	297.726,98
RUMO	220.474,55	780	20.945,23	18.673,99	3.822,00	43.441,22
SANTOS-BRASIL PART	1.190.503,68	3532	113.097,19	100.835,30	17.306,80	231.239,29
SCH - SAFE CAR	25.211,31	75	2.395,15	2.135,34	367,50	4.897,99
SM	459.227,76	1236	43.627,00	38.895,90	6.056,40	88.579,30
TEAG - ESQUERDA	50.936,25	238	4.838,93	4.314,42	1.166,20	10.319,55
TEG	30.791,29	104	2.925,15	2.608,04	509,60	6.042,79
TERMAG	65.705,95	193	6.241,04	5.565,09	945,70	12.751,83
TGG	41.034,62	289	3.898,01	3.475,65	1.416,10	8.789,76
T-GRAO	30.953,13	135	2.940,55	2.621,90	661,50	6.223,95
TRANSCHEM	743.366,81	2183	70.620,19	62.963,05	10.696,70	144.279,94
USIMINAS	8.289,45	128	1.575,06	1.404,28	1.254,40	4.233,74
Total	12.102.371,42	46.234	1.178.478,26	1.050.528,46	229.003,19	2.458.009,91

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANTEL LTDA	113
AGÊNCIA MARÍTIMA 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
BUNGE ALIMENTOS S.A.	386
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	388
CARGILL AGRÍCOLA S/A	301
CARGILL S/A	111
CARGOLOG-OPERADORA TRANSP. MULTIMODAIS S/A	341
CERAL 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 AFREITAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR PORT. S.A	373
DEICMAR S.A.	213
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELOG SUDESTE S/A	377
FERTIMPOR S/A	160
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGÍSTICA 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
RELANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE S/A	198
RODIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	259
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARIA	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 S.A	376
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
TGG-TERMINAL DE GRANÊIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANÊIS S/A	298



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Janeiro 2015

Razão Social	Código OGMO
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	284
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSOCEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
UNION ARMAZENAGENS E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	370

Inclusão	Total de Inclusão no mês:
63	0

Exclusão	Total de exclusão no mês:
	0

Total do Mês:	
63	

Total de Operadores no mês	Valor da Contribuição Mensal por Operador	Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês
63	R\$ 3.116	R\$ 196.308

5. ORDEN CRONOLÓGICA

NUM	DATA	NOME	TIPO	VALOR	DATA	NOME	TIPO	VALOR
130	01/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	01/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
131	02/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	02/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
132	03/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	03/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
133	04/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	04/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
134	05/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	05/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
135	06/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	06/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
136	07/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	07/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
137	08/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	08/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
138	09/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	09/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
139	10/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	10/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
140	11/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	11/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
141	12/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	12/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
142	13/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	13/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
143	14/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	14/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
144	15/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	15/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
145	16/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	16/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
146	17/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	17/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
147	18/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	18/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
148	19/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	19/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
149	20/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	20/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25
150	21/07/2013	CEFO D'AMARIM DE CARVALHO	Sanção de Quadro	18.854,61	21/07/2013	VALMIR PINTO DE AZEVEDO	Sanção de Quadro	2.929,25

