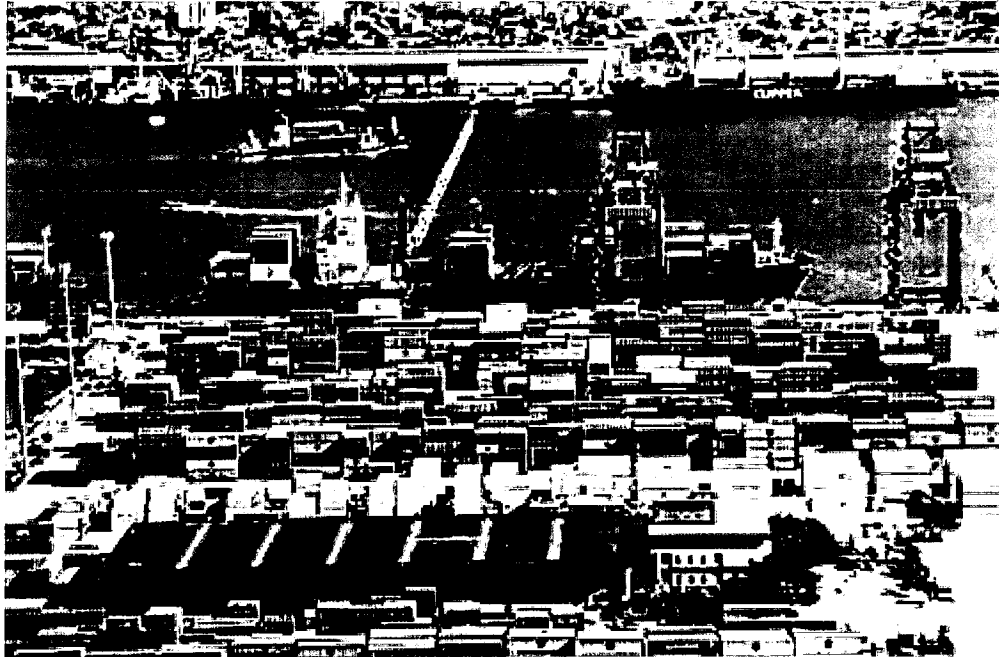


8092  
A

Recebido neste Juízo Auxiliar em  
Execução em 11/09/15  
Najara



**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 NBCP2,*

[Mês06/2015]

8093  
4

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

**Referência:** Juízo auxiliar em execução.

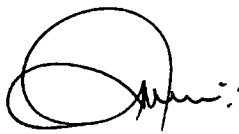
**Processo nº** 50088.2010.000.02.00-0

**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 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 termo que segue:



**Alexandre Uriel Ortega Duarte**

## **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**

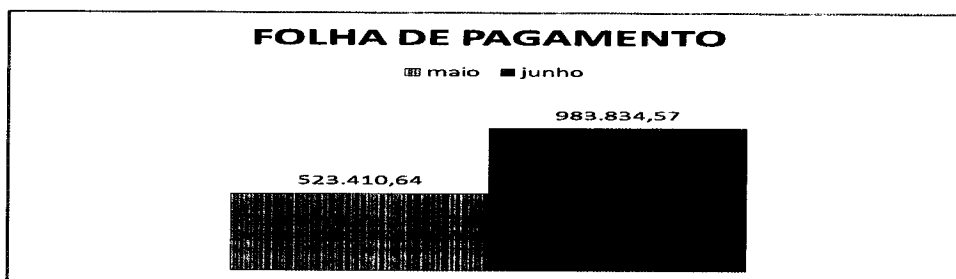
1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;
5. Ordem Cronológica;

8095  
f

## 1. Folha de Pagamento

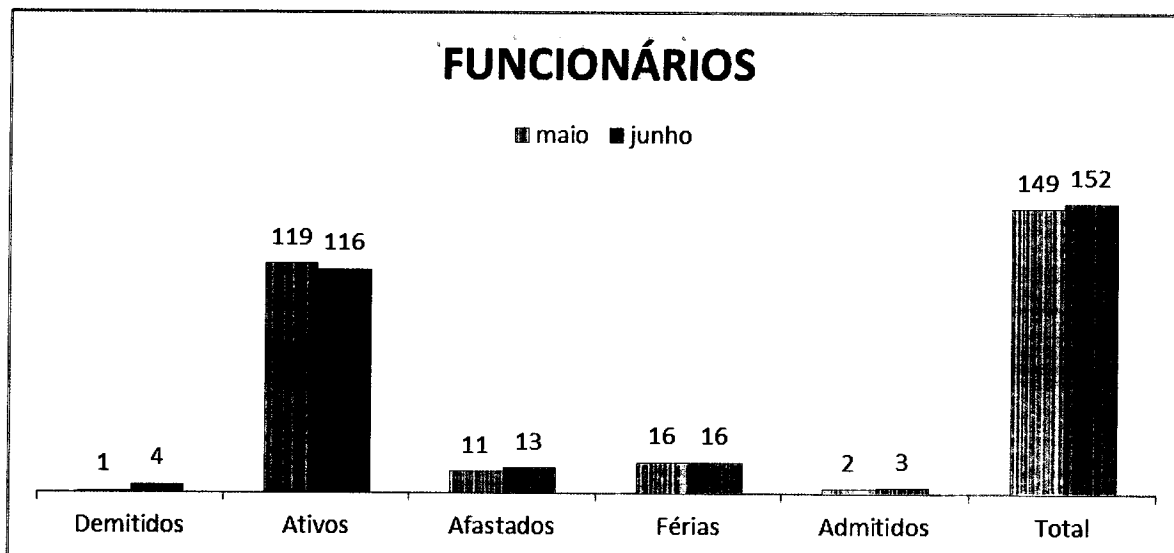
No mês de junho de 2015 o Ogmo apresentou um total de 152 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 983.834,57. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

Despesas com a folha de pagamento	
maio	junho
523.410,64	983.834,57



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
maio	1	119	11	16	2	149
junho	4	116	13	16	3	152

Graficamente representado por:



Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 4 funcionário foi desligado no mês de junho de 2015.

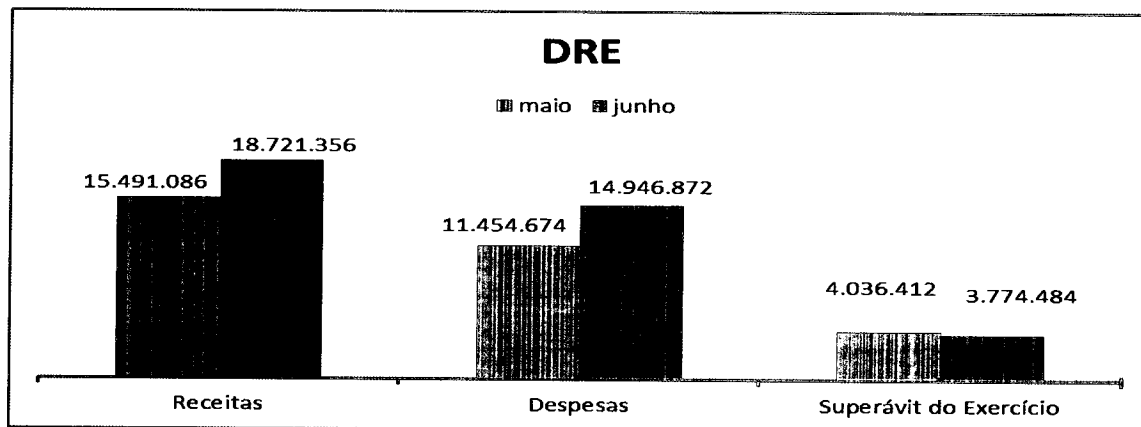
8096  
&

## 2. DRE

As Despesas de junho de 2015 ficaram em R\$ 14.946.872. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 18.721.356, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 3.774.484, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	maio	junho	Varição %
Receitas	15.491.086	18.721.356	20,85%
Despesas	11.454.674	14.946.872	30,49%
Superávit do Exercício	4.036.412	3.774.484	-6,49%

Graficamente representado por:

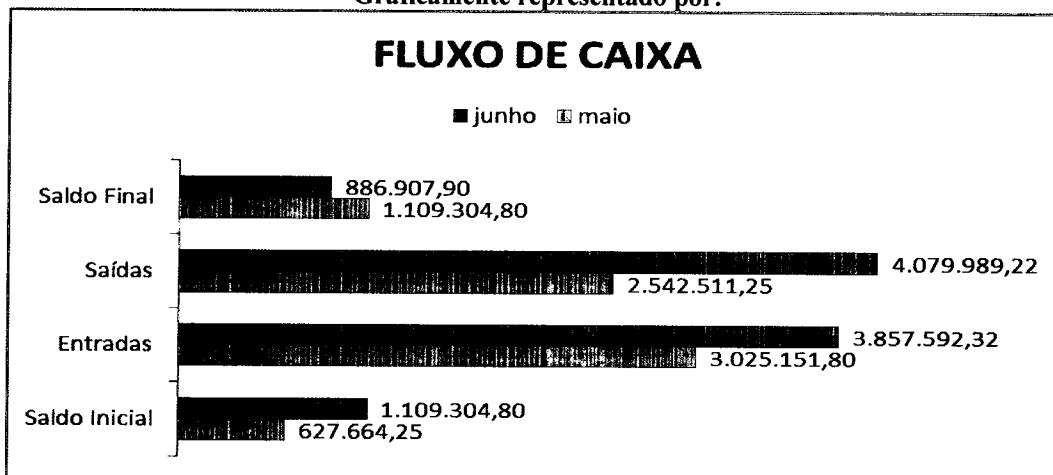


## 3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.857.592,32 enquanto as saídas foram de R\$ 4.079.989,22 em junho de 2015. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 886.907,90, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	maio	junho	Varição %
Saldo Inicial	627.664,25	1.109.304,80	76,74%
Entradas	3.025.151,80	3.857.592,32	27,52%
Saídas	2.542.511,25	4.079.989,22	60,47%
Saldo Final	1.109.304,80	886.907,90	-20,05%

Graficamente representado por:



0097  
2

#### 4. Contribuições Operacionais e Mensais

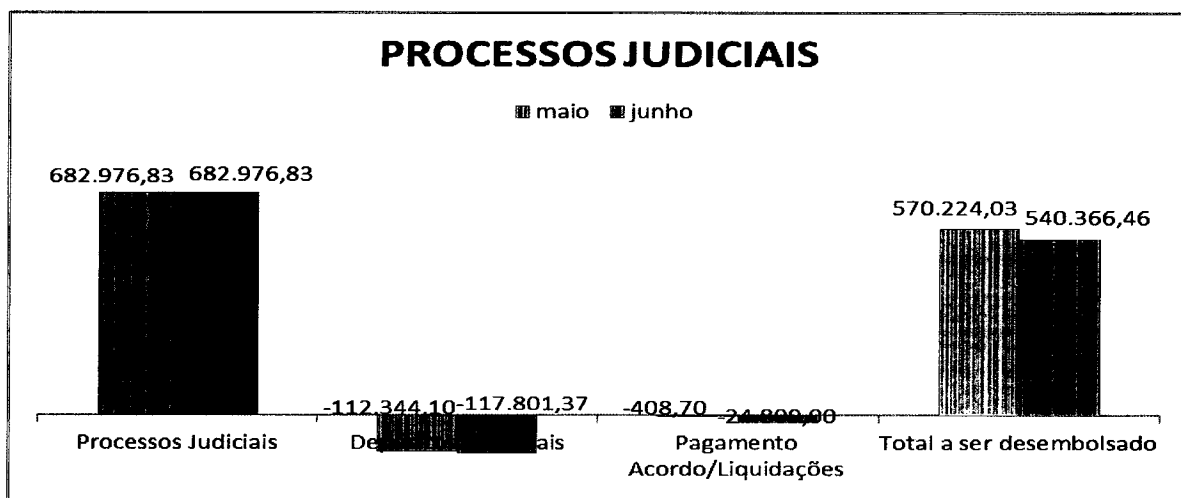
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 190,076,00 em junho de 2015. 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	maio	junho	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-112.344,10	-117.801,37	4,86%
Pagamento Acordo/Liquidações	- 408,70	- 24.809,00	5970,22%
Total a ser desembolsado	570.224,03	540.366,46	-5,24%

Graficamente representado por:



009/2

## 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.

2099

## 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.

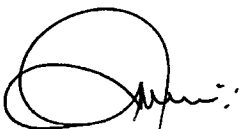
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

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 junho de 2015.



**Alexandre Uriel Ortega Duarte**



---

## ANEXOS

---

# 1. FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA/GPER040/v.11

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

Hora...: 10:15:11 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Folha.: 3  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

Sit.Normal: 0000010 Admitidos:0000002 Afastados: 0000001 Demitidos:0000002 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000001?

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.	50.00	1.721,95	001 703 DED.P/ DEPEND.IR		379,18
			405 I.R.	70.00	1.286,77	001 711 BASE IR SALARIO		17.256,05
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	7.591,20	001 721 SAL.CONTR.ATE LIMI		16.008,50
			424 REFEICAO	150.00	5,00	001 722 SAL.CONTR.ACIMA LI		2.969,50
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	114,53	001 731 BASE FGTS FOLHA		18.978,00
			471 EMP CONS ITAU	0.00	566,11	001 732 FGTS FOLHA		1.518,24
			475 PLANO ODONTO	0.00	66,56	001 761 DEDUCAO INSS SALAR		1.721,95
			479 PLANO ODONT DE	0.00	33,28	001 778 INSS EMPRESA		3.795,60
			526 ASSIST MEDICA	0.00	112,15	001 779 VALOR DE TERCEIROS		586,57
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	1.308,30	001 780 PERC. AC. TRAB.		972,20
						781 BASE PIS EMPRESA		18.978,00
						782 PIS EMPRESA		189,78
						796 V REFEICAO EMPRESA		3.367,00
						799 LIQUIDO A RECEBER		6.172,12
						810 SALARIO DO MES		21.408,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		703,52
						853 ASSIST MED DEP		511,00
TOTALS ->	150.00	18.978,00		273.00	12.805,88	SALARIO LIQ.		6.172,12

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Férias: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 LIMI		11.701,75
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	5.737,20	001 722 SAL.CONTR.ACIMA LI		2.972,25
			424 REFEICAO	120.00	4,00	001 731 BASE FGTS FOLHA		14.674,00
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	150,53	001 732 FGTS FOLHA		1.172,02
			475 PLANO ODONTO	0.00	66,56	001 761 DEDUCAO INSS SALAR		1.211,19
			479 PLANO ODONT DE	0.00	66,56	001 778 INSS EMPRESA		2.934,80
			526 ASSIST MEDICA	0.00	24,93	001 779 VALOR DE TERCEIROS		763,05
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	2.007,37	001 780 PERC. AC. TRAB.		751,72
						781 BASE PIS EMPRESA		14.674,00
						782 PIS EMPRESA		146,74
						796 V REFEICAO EMPRESA		2.693,60
						799 LIQUIDO A RECEBER		4.238,73
						810 SALARIO DO MES		14.243,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		569,35



SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 10:15:14 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

## FOLHA DE PAGAMENTO / JUNHO DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha...: 4  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

						I 853 ASSIST MED DEP	286.66
TOTAIS ->	120.00	14.674,00	202.50	10.435,27		SALARIO LIQ.	4.238,73

Sit.Normal: 0000004 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias: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	401 I.N.S.S.	18.00	271,80	703 DED.P/ DEPEND.IR	568,77	
			I 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.208,00	711 BASE IR SALARIO	2.748,20	
			I 424 REFEICAO	60.00	2,00	721 SAL.CONTR.ATE LIM	3.020,00	
			I 451 VALE TRANSPORT	21.00	96,72	731 BASE FGTS FOLHA	3.020,00	
			I 453 ASSIST. MEDICA	0.00	26,18	732 FGTS FOLHA	241,60	
			I 478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	761 DEDUCAO INSS SALAR	271,80	
			I 479 PLANO ODONT DE	0.00	33,28	777 V.TRANSF.EMPRESA	43,28	
			I 526 ASSIST MEDICA	0.00	49,86	778 INSS EMPRESA	604,20	
			I 536 EMP CONSIG HSB	0.00	417,44	779 VALOR DE TERCEIROS	157,94	
						I 750 PERC. AC. TRAB.	154,71	
						I 781 BASE PIS EMPRESA	3.020,00	
						I 752 PIS EMPRESA	30,20	
						I 796 V REFEICAO EMPRESA	1.246,50	
						I 799 LIQUIDO A RECEBER	898,06	
						I 810 SALARIO DO MES	3.020,00	
						I 849 ASSIST MED EMPRESA	301,04	
						I 853 ASSIST MED DEP	573,32	
TOTAIS ->	60.00	3.020,00		99.00	2.121,92	SALARIO LIQ.	598,08	

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

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	208.00	19.026,27	401 I.N.S.S.	68.00	1.775,12	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.137,54	
121 1/3 CONSTIT.(F	2.00	42,64	405 I.R.	42.50	1.071,32	711 BASE IR SALARIO	18.390,95	
122 ADIC. DE FERIA	2.00	21,18	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	48,77	721 SAL.CONTR.ATE LIM	17.628,37	
126 FERIAS	2.00	109,73	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	7.610,50	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.712,25	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	424 REFEICAO	210.00	7,00	731 BASE FGTS FOLHA	20.340,62	
257 SOBREVISO 30%	0.00	570,30	451 VALE TRANSPORT	67.00	399,96	732 FGTS FOLHA	1.627,24	
269 SALDO BH	22.34	192,34	453 ASSIST. MEDICA	0.00	165,24	761 DEDUCAO INSS SALAR	1.775,12	
271 DSR S/BH	5.48	46,16	478 PLANO ODONTO	0.00	49,92	762 DEDUCAO INSS FERIA	15,70	
			I 479 PLANO ODONT DE	0.00	49,92	777 V.TRANSF.EMPRESA	508,99	
			I 488 FER PG MES ANT	2.00	174,55	778 INSS EMPRESA	4.068,12	
			I 491 INSS FERIAS	9.00	15,70	779 VALOR DE TERCEIROS	1.057,72	
			I 526 ASSIST MEDICA	0.00	135,71	780 PERC. AC. TRAB.	1.042,20	



SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 10:15:17 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

## FOLHA DE PAGAMENTO / JUNHO DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 5  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR
101 SALARIO	269.00	50.519,47	401 I.N.S.S.	110.00	1.327,13
110 ADIC. NOTURNO	496.08	2.226,06	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	6.329,47
121 1/3 CONSTIT. IF	31.00	1.773,55	405 I.R.	232.50	48.164,16
122 ADIC. DE FERIA	31.00	220,11	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	46.637,50
126 FERIAS	31.00	5.100,53	424 REFEICAO	270.00	13.202,22
183 MED.FER.MES SE	2.00	13,06	453 ASSIST. MEDICA	0.00	59.839,72
188 FERIAS MES SEG	2.00	329,07	478 PLANO ODONTO	0.00	4.787,14
194 1/3 FER.MES SE	2.00	114,04	479 PLANO CDONT DE	0.00	4.521,37
272 REPOSICAO ODON	0.00	33,28	488 FER PG MES ANT	3.00	520,49
			491 INSS FERIAS	22.00	11.967,93
			495 I.R. FERIAS	0.00	3.111,68
			526 ASSIST MEDICA	0.00	3.065,47
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	59.839,72
					598,39
					6.734,00
					20.854,12
					55.620,00
					1.341,60
					1.077,51
<b>TOTAIS -&gt;</b>	<b>242.32</b>	<b>20.340,62</b>			<b>8.176,03</b>

Sit.Normal: 0000006 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000007

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

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR
101 SALARIO	269.00	50.519,47	401 I.N.S.S.	110.00	1.327,13
110 ADIC. NOTURNO	496.08	2.226,06	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	6.329,47
121 1/3 CONSTIT. IF	31.00	1.773,55	405 I.R.	232.50	48.164,16
122 ADIC. DE FERIA	31.00	220,11	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	46.637,50
126 FERIAS	31.00	5.100,53	424 REFEICAO	270.00	13.202,22
183 MED.FER.MES SE	2.00	13,06	453 ASSIST. MEDICA	0.00	59.839,72
188 FERIAS MES SEG	2.00	329,07	478 PLANO ODONTO	0.00	4.787,14
194 1/3 FER.MES SE	2.00	114,04	479 PLANO CDONT DE	0.00	4.521,37
272 REPOSICAO ODON	0.00	33,28	488 FER PG MES ANT	3.00	520,49
			491 INSS FERIAS	22.00	11.967,93
			495 I.R. FERIAS	0.00	3.111,68
			526 ASSIST MEDICA	0.00	3.065,47
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	59.839,72
					598,39
					6.734,00
					20.854,12
					55.620,00
					1.341,60
					1.077,51
<b>TOTAIS -&gt;</b>	<b>864.08</b>	<b>60.329,17</b>			<b>20.554,12</b>

Sit.Normal: 0000008 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:0000010

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

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR
101 SALARIO	238.00	27.525,47	401 I.N.S.S.	86.00	947,95
121 1/3 CONSTIT. IF	2.00	77,69	405 I.R.	92.50	26.964,77
122 ADIC. DE FERIA	2.00	20,53	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	26.463,72
126 FERIAS	2.00	212,53	424 REFEICAO	240.00	3.739,40
					2.827,60
					1.794,11
					11.010,19
					2,00





SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 7

Hora.: 10:15:24 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

DT.Ref.: 30/06/15

Emissão: 02/07/15

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

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

						I 799 LIQUIDO A RECEBER	3.724,00
						I 810 SALARIO DO MES	12.144,00
						I 849 ASSIST MED EMPRESA	569,36
						I 853 ASSIST MED DEP	399,52
TOTAIS ->	191.37	19.691,78		191.00	15.967,78	SALARIO LIQ.	3.724,00

Sic.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0003001 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000004

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	40.00	3.646,00 001	401 I.N.S.S.	20.00	298,23 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	379,18	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	1.887,00 001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	6.653,13 001	707 BASE DO I.R. FERIA	4.518,99	
121 1/3 CONSTIT.(F	20.00	1.258,00 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.458,40 001	711 BASE IR SALARIO	3.247,77	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	629,00 001	424 REFEICAO	30.00	2,00 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM	6.422,75	
126 FERIAS	20.00	3.774,00 001	451 VALE TRANSPORT	21.00	105,54 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.255,29	
			I 453 ASSIST. MEDICA	0.00	29,45 001	731 BASE FGTS FOLHA	8.678,00	
			I 478 PLANO ODONTO	0.00	16,64 001	732 FGTS FOLHA	694,24	
			I 491 INSS FERIAS	11.00	373,09 001	735 DED.DEPEND. FERIAS	379,18	
			I 495 I.R. FERIAS	0.00	295,32 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	298,23	
			I 526 ASSIST MEDICA	0.00	56,09 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	513,01	
						I 777 V.TRANSP.EMPRESA	46,01	
						I 778 INSS EMPRESA	1.735,60	
						I 779 VALOR DE TERCEIROS	451,26	
						I 780 PERC. AC. TRAB.	444,56	
						I 781 BASE PIS EMPRESA	8.678,00	
						I 782 PIS EMPRESA	26,78	
						I 796 V REFEICAO EMPRESA	1.346,80	
						I 799 LIQUIDO A RECEBER	1.906,11	
						I 810 SALARIO DO MES	9.179,90	
						I 849 ASSIST MED EMPRESA	134,16	
						I 853 ASSIST MED DEP	255,50	
TOTAIS ->	100.00	11.194,00		82.00	9.287,89	SALARIO LIQ.	1.906,11	

Sic.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

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

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	118.00	12.095,27 001	401 I.N.S.S.	39.00	1.151,96 001	711 BASE IR SALARIO	10.943,31	
121 1/3 CONSTIT.(F	2.00	85,24 001	405 I.R.	42.50	669,49 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM	11.438,99	
126 FERIAS	2.00	255,73 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	4.838,10 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	997,25	
			I 424 REFEICAO	120.00	4,00 001	731 BASE FGTS FOLHA	12.436,24	
			I 451 VALE TRANSPORT	21.00	70,44 001	732 FGTS FOLHA	994,69	



SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 10:15:26 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

## FOLHA DE PAGAMENTO / JUNHO DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 8  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

	453 ASSIST. MEDICA	0.00		96,54	001	761 DEDUCAO INSS SALAR		1.151,96
	476 PLANO ODONTO	0.00		33,29	001	762 DEDUCAO INSS FERIA		37,50
	488 FER PG MES ANT	2.00		340,97	001	777 V.TRANSP.EMPRESA		69,56
	491 INSS FERIAS	11.00		37,50	001	778 INSS EMPRESA		2.487,25
						779 VALOR DE TERCEIROS		646,68
						780 PERC. AC. TRAB.		637,06
						781 BASE PIS EMPRESA		12.436,24
						782 PIS EMPRESA		124,36
						796 V REFEICAO EMPRESA		2.693,60
						799 LIQUIDO A RECEBER		5.193,96
						810 SALARIO DO MES		12.351,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		427,91
TOTAIS ->		122.00	12.436,24	235.50	7.242,28	SALARIO LIQ.		5.193,96

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000004

Filial: 01 C.CUSTO: 5003-10 - FISCALIZAÇÃO &amp; DISCIPLINA

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	139.00	10.701,07	001 401 I.N.S.S.	48.00	1.209,43	001 711 BASE IR SALARIO	10.912,44				
121 1/3 CONSTIT.(F	2.00	51,71	001 405 I.R.	22.50	314,04	001 721 SAL.CONTR.ATE LIMI	12.256,46				
126 FERIAS	2.00	153,13	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	4.848,74	001 722 SAL.CONTR.ACIMA LI	72,25				
131 SAL. MATERNIDA	9.00	1.420,80	001 424 REFEICAO	150.00	5,00	001 731 BASE FGTS FOLHA	12.328,71				
			451 VALE TRANSPORT	42.00	253,68	001 732 FGTS FOLHA	936,29				
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	130,89	001 761 DEDUCAO INSS SALAR	1.209,43				
			478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	001 762 DEDUCAO INSS FERIA	22,75				
			488 FER PG MES ANT	2.00	206,84	001 777 V.TRANSP.EMPRESA	374,92				
			491 INSS FERIAS	11.00	22,75	001 778 INSS EMPRESA	2.465,74				
			526 ASSIST MEDICA	0.00	118,40	001 779 VALOR DE TERCEIROS	641,09				
			536 EMP CONSIG HSB	0.00	677,13	001 780 PERC. AC. TRAB.	631,58				
						781 BASE PIS EMPRESA	10.907,91				
						782 PIS EMPRESA	109,36				
						796 V REFEICAO EMPRESA	3.367,00				
						799 LIQUIDO A RECEBER	4.525,17				
						810 SALARIO DO MES	15.162,00				
						849 ASSIST MED EMPRESA	719,88				
						853 ASSIST MED DEP	255,51				
TOTAIS ->		152.00	12.328,71	275.50	7.803,54	SALARIO LIQ.	4.525,17				

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000002 Demitidos:0000000 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000006

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

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				



8108  
9



SIGA/GPER040/v.11  
Hora...: 10:15:42 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

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

Folha.: 9  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

101 SALARIO	1727.00	146.865,68	001	401 I.N.S.S.	589.00	14.851,54	001	703 DED.P/ DEPEND.IR	12.512,94
110 ADIC. NOTURNO	276,34	907,41	001	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	11.471,12	001	707 BASE DO I.R. FERIA	13.231,62
121 1/3 CONSTIT.FE	131.00	3.995,97	001	405 I.R.	222.50	2.806,93	001	711 BASE IR SALARIO	133.279,56
122 ADIC. DE FERIA	3.00	1,49	001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	58.018,62	001	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	161.333,32
126 FERIAS	131.00	11.986,39	001	424 REFEICAO	1710.00	62,00	001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	4.960,62
188 FERIAS MES SEC	1.00	120,40	001	450 PENSAO ALIMENT	168.00	2.118,89	001	731 BASE FGTS FOLHA	166.364,07
194 1/3 FER.MES SE	1.00	40,13	001	451 VALE TRANSPORT	178.00	1.031,95	001	732 FGTS FOLHA	13.309,05
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.400,59	001	735 DED.DEPEND. FERIAS	947,95
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.146,20	001	471 EMP CONS ITAU	0.00	904,40	001	761 DEDUCAO INSS SALAR	14.851,54
272 REPOSICAO ODON	0.00	33,28	001	478 PLANO ODONTO	0.00	815,36	001	762 DEDUCAO INSS FERIA	1.731,97
				479 PLANO ODONT DE	0.00	1.248,00	001	777 V.TRANSP.EMPRESA	849,92
				488 FER PG MES ANT	12.00	1.315,04	001	778 INSS EMPRESA	33.246,80
				491 INSS FERIAS	92.00	1.719,03	001	779 VALOR DE TERCEIROS	8.644,23
				495 I.R. FERIAS	0.00	637,86	001	780 PERC. AC. TRAB.	5.015,78
				517 RETR UNIMED	0.00	107,46	001	781 BASE PIS EMPRESA	166.234,14
				526 ASSIST MEDICA	0.00	2.060,59	001	782 PIS EMPRESA	1.662,33
				533 REEMISSAO CART	0.00	15,00	001	796 V REFEICAO EMPRESA	41.751,70
				536 EMP CONSIG HSB	0.00	6.566,05	001	799 LIQUIDO A RECEBER	59.227,49
								810 SALARIO DO MES	166.778,00
								849 ASSIST MED EMPRESA	9.103,15
								853 ASSIST MED DEP	12.942,62

TOTALS -> 2270.34 166.427,95 2972.50 107.200,46 SALARIO LIQ. 59.227,49

Sit.Normal: 0000052 Admitidos:0000000 Afastados: 0000005 Demitidos:0000000 Férias:0000009 Outros C.Custo:0000000 Total:00000066

Filial: 01 C.CUSTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

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	REF.	VALOR	
101 SALARIO	90.00	8.072,00	001	401 I.N.S.S.	27.00	700,85	001	703 DED.P/ DEPEND.IR	379,16
				405 I.R.	27.50	459,38	001	711 BASE IR SALARIO	7.271,15
				410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.228,80	001	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	7.011,75
				424 REFEICAO	90.00	3,00	001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	1.060,25
				451 VALE TRANSPORT	42.00	140,88	001	731 BASE FGTS FOLHA	5.072,00
				453 ASSIST. MEDICA	0.00	55,63	001	732 FGTS FOLHA	645,76
				478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	001	761 DEDUCAO INSS SALAR	700,55
				479 PLANO ODONT DE	0.00	16,64	001	777 V.TRANSP.EMPRESA	345,62
				526 ASSIST MEDICA	0.00	95,82	001	778 INSS EMPRESA	1.614,40
								779 VALOR DE TERCEIROS	419,75
								780 PERC. AC. TRAB.	413,51
								781 BASE PIS EMPRESA	9.072,00
								782 PIS EMPRESA	80,72
								796 V REFEICAO EMPRESA	2.020,20
								799 LIQUIDO A RECEBER	3.254,36
								810 SALARIO DO MES	8.072,00
								849 ASSIST MED EMPRESA	435,20
								853 ASSIST MED DEP	527,36

8109  
2



SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 10:15:43 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

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

Folha.: 10  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

TOTAIS -> 30.00 8.072,00 186.50 4.717,64 SALARIO LIQ. 3.354,36

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

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 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	721 SAL.CONTR.ATE LIMT	3.787,00	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.514,80	731 BASE FGTS FOLHA	3.787,00	
			424 REFEICAO	30.00	1,00	732 FGTS FOLHA	302,96	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	54,00	761 DEDUCAO INSS SALAR	416,57	
						778 INSS EMPRESA	757,40	
						779 VALOR DE TERCEIROS	190,92	
						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	
TOTAIS ->	30.00	3.787,00		56.00	2.137,13	SALARIO LIQ.	1.649,87	

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001



Filial: 01 - OGMO - SANTOS

P R O J E 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	3794.00	417.057,56	001 401 I.N.S.S.	1365.00	39.954,46	001 702 FGTS MULTA 40%DEPO	107.509,41	
110 ADIC. NOTURNO	772.42	3.133,47	001 402 INSS DO 13\$ SA	37.00	816,90	001 703 DED.P/ DEPEND.IR	29.854,90	
120 ABONO PECUNIAR	12.00	2.623,00	001 403 I.R. DO 13\$	27.50	4.570,52	001 707 BASE DO I.R. FERIA	24.080,06	
121 1/3 CONSTIT.(F	190.00	7.285,80	001 404 LIQ. PAGO FERI	0.00	23.552,03	001 711 BASE IR SALARIO	495.980,21	
122 ADIC. DE FERIA	38.00	263,31	001 405 I.R.	1040.00	55.224,25	001 721 SAL.CONTR.ATE LIMT	398.876,33	
125 1/3 ABONO PECU	12.00	874,33	001 407 CONTRIB.SINDIC	0.00	48,77	001 722 SAL.CONTR.ACIMA LI	616.993,10	
126 FERIAS	190.00	21.594,04	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	167.849,92	001 723 SAL.CONTR.AT.L.13\$	8.073,13	
128 FERIAS INDENIZ	36.36	49.552,25	001 424 REFEICAO	3757.00	135,00	001 724 SAL.CONTR.ACIM13\$	24.013,55	
131 SAL. MATERNIDA	32.00	2.370,87	001 440 REEMISSAO CARTA	0.00	3,11	001 726 BASE IR.13\$SALARIO	70.379,58	
130 FER. S/Av.Pre.	4.36	12.322,90	001 450 PENSAO ALIMEN	218.00	4.874,56	001 731 BASE FGTS FOLHA	458.330,86	
141 AVISO PREVIO I	126.00	77.524,22	001 451 VALE TRANSPORT	476.00	2.590,22	001 732 FGTS FOLHA	36.666,31	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	4.107,95	001 453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.968,25	001 733 BASE MULT/50% FGTS	221.066,55	
145 FERIAS PROPORC	4.24	6.196,71	001 471 EMP CONS ITAU	0.00	2.636,35	001 735 DED.DEPEND. FERIAS	1.327,13	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	001 475 REFEICAO RESCI	0.00	98,59	001 737 DED.DEP 13\$ SALARI	758,36	
161 SALDO DE SALAR	37.00	3.569,73	001 476 VALOR JA RECEB	0.00	388,29	001 747 FGTS - QUITACAO	44.613,45	
175 13\$ S/AV.PREV.	5.36	8.890,50	001 478 PLANO ODONTO	0.00	1.431,04	001 748 FGTS 13\$ S.QUITACA	2.566,93	
180 13\$ PAGO RESCI	18.48	23.196,48	001 479 PLANO ODONT DE	0.00	1.913,69	001 761 DEDUCAO INSS SALAR	38.954,46	
183 MED.FER.MES SE	2.00	13,06	001 488 FER PG MES ANT	25.00	4.037,36	001 762 DEDUCAO INSS FERIA	2.935,60	
188 FERIAS MES SEG	3.00	449,47	001 491 INSS FERIAS	168.00	2.750,98	001 763 DEDUCAO INSS 13.SA	816,90	
194 1/3 FER.MES SE	3.00	154,17	001 495 I.R. FERIAS	0.00	1.804,42	001 766 C.S.10\$SALD.FGTS D	26.877,35	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	18.581,99	001 496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	643.550,63	001 767 BASE FGTS 8,5%	557.668,46	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.758,33	001 517 RETR UNIMED	0.00	107,46	001 768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	32.026,98	
233 GRATIFICACAO	0.00	106.254,00	001 526 ASSIST MEDICA	0.00	8.359,13	001 777 V.TRANSF.EMPRESA	2.315,76	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.716,50	001 533 REEMISSAO CART	0.00	15,00	001 778 INSS EMPRESA	209.591,24	
262 REPOSICAO UNIM	0.00	6.183,90	001 536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.153,73	001 779 VALOR DE TERCEIROS	54.493,55	
268 SALDO BH RESC	54.37	659,17				780 PERC. AC. TRAB.	53.684,66	
269 SALDO BH	22.84	192,34				781 BASE PIS EMPRESA	589.827,99	
270 DSR S/BH RESC	13.05	158,20				782 PIS EMPRESA	5.898,26	
271 DSR S/BH	5.48	46,16				796 V REFEICAO EMPRESA	89.450,70	
272 REPOSICAO ODON	0.00	66,56				799 LIQUIDO A RECEBER	165.250,09	
277 INDENIZACAO ES	0.00	369.092,83				810 SALARIO DO MES	507.267,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	19.916,29	
						853 ASSIST MED DEP	21.822,52	
TOTAIS ->	5365.96	1.149.084,66		7113.50	983.834,57	SALARIO LIQ.	165.250,09	

Sit.Normal: 0000116 Admitidos:0000003 Afastados: 0000013 Demitidos:0000004 Ferias:0000016 Outros C.Custo:0000000 Total:00000149



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	3784.00	417.057,56	001	401	I.N.S.S.	1365.00	38.954,46	001	702	FGTS MULTA 40%DEPO	107.509,41
110	ADIC. NOTURNO	772.42	3.133,47	001	402	INSS DO 13S SA	37.00	816,39	001	703	DED.P/ DEPEND.IR	29.854,30
120	ABONO PECUNIAR	12.00	2.622,00	001	403	I.R. DO 13S	27.50	4.570,52	001	707	BASE DO I.R. FERIA	24.080,06
121	1/3 CONSTIT.F	190.00	7.285,80	001	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	23.552,03	001	711	BASE IR SALARIO	495.920,21
122	ADIC. DE FERIA	38.00	263,31	001	405	I.R.	1040.00	55.224,25	001	721	SAL.CONTR.ATE LIMI	395.876,33
125	1/3 ABONO PECU	12.00	874,33	001	407	CONTRIB.SINDIC	0.00	48,77	001	722	SAL.CONTR.ACIMA LI	616.993,10
126	FERIAS	190.00	21.594,04	001	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	167.849,92	001	723	SAL.CONT.AT.L.13S	8.073,13
128	FERIAS INDENIZ	36.36	49.552,25	001	424	REFEICAO	3757.00	135,00	001	724	SAL.CONT.ACIMI3S	24.013,85
131	SAL. MATERNIDA	32.00	2.320,87	001	442	REEMISAO CARTA	0.00	3,11	001	726	BASE IR.13SSALARIO	22.379,58
136	FER. S/Av.Fre.	4.36	12.323,86	001	450	PENSAO ALIMENT	218.00	4.874,56	001	731	BASE FGTS FOLHA	458.330,88
141	AVISO PREVIO 1	126.00	77.824,22	001	451	VALE TRANSPORT	476.00	2.590,22	001	732	FGTS FOLHA	36.666,31
142	1/3 FER.S/AV.P	0.00	4.107,95	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	4.968,25	001	733	BASE MULT/50% FGTS	221.666,85
145	FERIAS PROPOKC	4.24	6.196,71	001	471	EMP CONS ITAU	0.00	2.626,35	001	735	DED.DEPEND. FERIAS	1.327,13
157	ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	001	475	REFEICAO RESCI	0.00	98,59	001	737	DED.DEP 13S SALARI	758,36
161	SALDO DE SALAR	37.00	3.569,73	001	476	VALOR JA RECEB	0.00	388,29	001	747	FGTS - QUITACAO	44.613,45
175	13S S/AV.PREV.	5.36	8.590,50	001	478	PLANO ODONTO	0.00	1.431,04	001	748	FGTS 13S S.QUITACA	2.566,33
180	13S PAGO RESCI	15.48	23.196,48	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	1.913,60	001	761	DEDUCAO INSS SALAR	35.954,46
183	MED.FER.MES SE	2.00	13,06	001	488	FER PG MES ANT	25.00	4.037,36	001	762	DEDUCAO INSS FERIA	2.935,60
188	FERIAS MES SEG	3.00	449,47	001	491	INSS FERIAS	168.00	2.750,98	001	763	DEDUCAO INSS 13.SA	816,30
194	1/3 FER.MES SE	3.00	154,17	001	495	I.R. FERIAS	0.00	1.804,42	001	766	C.S.10%\$ALD.FGTS D	26.877,35
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	18.582,99	001	496	LIQ.PAGO NA KE	0.00	643.550,63	001	767	BASE FGTS 8,5%	557.668,48
204	AUXILIO CRECHE	0.00	2.758,33	001	517	RETR UNIMED	0.00	107,46	001	768	BASE FGTS 13S 8,5%	32.026,98
233	GRATIFICACAO	0.00	106.254,00	001	526	ASSIST MEDICA	0.00	8.359,13	001	777	V.TRANSF.EMPRESA	2.815,78
257	SOBREAviso 30%	0.00	2.716,50	001	533	REEMISSAO CART	0.00	15,00	001	778	INSS EMPRESA	209.591,24
262	REPOSICAO UNIM	0.00	6.182,90	001	536	EMP CONSIG HSB	0.00	13.153,73	001	779	VALOR DE TERCEIROS	54.493,65
268	SALDO BH RESC	54.27	659,17	001						780	PERC. AC. TRAB.	53.624,66
269	SALDO BH	22.84	192,34	001						781	BASE PIS EMPRESA	589.827,39
270	DSR S/BH RESC	13.05	158,20	001						782	PIS EMPRESA	5.898,26
271	DSR S/BH	5.48	46,16	001						796	V REFEICAO EMPRESA	89.450,70
272	REPOSICAO ODON	0.00	66,56	001						799	LIQUIDO A RECEBER	165.250,09
277	INDENIZACAO ES	0.00	369.092,83	001						810	SALARIO DO MES	507.267,00
										849	ASSISTI MED EMPRESA	19.916,29
										853	ASSISTI MED DEP	21.822,52
TOTAIS ->		5365.96	1.149.084,66				7113.50	983.834,57			SALARIO LIQ.	165.250,09

Sit.Normal: 0000116 Admitidos:0000003 Afastados: 0000013 Demitidos:0000004 Férias:0000016 Outros C.Custo:0000000 Total:00000149



812

Data Base: 30/06/15

FILIAL: 01 CCTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	46458,00	8519,25	18325,75	73303,00	22227,51	5864,24	733,03	102127,78
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	11040,00	0,00	3680,00	14720,00	4463,51	1177,60	147,20	20508,31
Valor Baixa	Rescis	35418,00	8519,25	14645,75	58593,00	17764,00	4686,64	585,83	81619,47
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	3951,50	2951,50	1967,67	7870,67	2386,60	629,65	78,70	10965,62
Faltas	No Mes	3836,67	0,00	1278,89	5115,56	1551,18	409,24	51,14	7127,12
Saldo	Atual	3836,67	0,00	1278,89	5115,56	1551,18	409,24	51,14	7127,12
Valor Baixa	Rescis	2951,50	2951,50	1967,67	7870,67	2386,60	629,65	78,70	10965,62
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	49409,50	11470,75	20293,42	81173,67	24614,11	6493,89	811,73	113093,40
Faltas	No Mes	3836,67	0,00	1278,89	5115,56	1551,18	409,24	51,14	7127,12
Saldo	Atual	14876,67	0,00	4958,89	19835,56	6014,69	1586,84	198,34	27635,43
Valor Baixa	Rescis	38369,50	11470,75	16613,42	66453,67	20150,60	5316,29	664,53	92525,09
No Mes-Baixa		-34532,83	-11470,75	-15334,53	-61338,11	-18599,42	-4907,05	-613,39	-85457,97

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

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.C.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	10714,00	354,06	3689,35	14757,41	4474,85	1180,57	147,56	20560,39
Faltas	No Mes	0,00	-0,47	-0,16	-0,63	-0,19	-0,05	0,00	-0,87
Saldo	Atual	10714,00	353,59	3689,19	14756,78	4474,66	1180,52	147,56	20559,52
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	16436,08	221,09	5552,39	22209,56	6734,52	1782,20	211,09	30937,37
Faltas	No Mes	1837,99	27,58	621,85	2487,42	754,24	199,02	24,90	3465,58
Saldo	Atual	18274,07	248,67	6174,24	24696,98	7488,76	1981,22	235,99	34402,95
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	27150,08	575,15	9241,74	36966,97	11209,37	2962,77	358,65	51497,76
Faltas	No Mes	1837,99	27,11	621,69	2456,79	754,05	198,97	24,90	3464,71
Saldo	Atual	28988,07	602,76	9863,43	39453,76	11963,42	3161,74	383,55	54962,47

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

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	16049,00	619,48	5556,14	22224,62	6739,09	1777,95	222,22	30963,88
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	10469,00	0,00	3489,65	13958,65	4232,62	1116,68	139,57	19447,52
Valor Baixa	Rescis	5580,00	619,48	2066,49	8265,97	2506,47	661,27	82,65	11516,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	3257,59	0,00	2752,51	11010,10	3338,50	880,79	110,05	15239,44
Faltas	No Mes	1744,41	0,00	581,48	2325,89	705,19	186,06	23,27	3240,51
Saldo	Atual	9806,32	0,00	2268,77	13075,10	3964,69	1045,98	136,72	18216,49
Valor Baixa	Rescis	195,67	0,00	65,22	260,89	79,10	20,87	2,60	363,46
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	24306,59	619,48	8308,65	33234,72	10077,59	2658,74	332,27	46303,32



Data Base: 30/06/15

Faltas	No Mes	1744,41	0,00	581,48	2325,89	705,29	186,06	23,27	3240,51
Saldo	Atual	20275,33	0,00	6758,42	27033,75	8197,31	2162,66	270,29	37664,31
Valor Baixa	Rescis	5775,67	619,48	2131,71	8526,86	2585,57	682,14	85,25	11879,82
No Mes - Baixa		-4031,26	-619,48	-1550,22	-6200,97	-1880,28	-496,08	-61,98	-8639,31

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

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	19459,00	190,44	6549,80	26199,24	7944,32	2095,92	261,98	36501,46
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	19459,00	190,44	6549,80	26199,24	7944,32	2095,92	261,98	36501,46
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	7396,67	1,98	2466,22	9864,87	2991,29	789,17	98,63	13743,96
Faltas	No Mes	1581,49	0,00	527,16	7138,65	639,39	168,69	21,08	12937,81
Saldo	Atual	8978,16	1,98	2993,38	11973,52	3630,68	957,86	119,71	16681,77
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	26855,67	192,42	9016,02	36064,11	10935,61	2885,09	360,61	50245,42
Faltas	No Mes	1581,49	0,00	527,16	2108,65	639,39	168,69	21,08	2937,81
Saldo	Atual	28437,16	192,42	9543,18	38172,76	11575,00	3053,78	381,69	53183,23

FILIAL: 01 CCTO: 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	Anter	13002,00	284,12	4428,70	17714,82	5371,61	1417,17	177,14	24680,74
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	13002,00	284,12	4428,70	17714,82	5371,61	1417,17	177,14	24680,74
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	5494,59	191,24	1895,28	7581,11	2298,79	606,47	75,78	10562,15
Faltas	No Mes	1195,24	27,59	407,60	1630,43	494,39	130,43	16,32	2271,57
Saldo	Atual	6689,83	218,83	2302,88	9211,54	2793,18	736,90	92,10	12833,72
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	18496,59	475,36	6323,98	25295,93	7670,40	2023,64	252,92	35242,99
Faltas	No Mes	1195,24	27,59	407,60	1630,43	494,39	130,43	16,32	2271,57
Saldo	Atual	19691,83	502,95	6731,58	26926,36	8164,79	2154,07	269,24	37514,46

FILIAL: 01 CCTO: 2007-10 - ALMEXARIFADO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	3020,00	0,00	1006,66	4026,66	1220,98	322,12	40,26	5610,02
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	3020,00	0,00	1006,66	4026,66	1220,98	322,12	40,26	5610,02
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	1190,33	0,00	396,78	1587,11	481,25	126,96	15,87	2211,19
Faltas	No Mes	251,67	0,00	83,89	335,56	101,75	26,84	3,35	467,50
Saldo	Atual	1442,00	0,00	480,67	1922,67	583,00	153,80	19,22	2678,69
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	4210,33	0,00	1403,44	5613,77	1702,23	449,08	56,13	7821,21



SIGA/GPER070/v.11  
Hora...: 09:57:30 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Data Base: 30/06/15

Faltas	No Mes	251,67	0,00	83,89	335,56	101,75	26,84	3,35	467,50
Saldo	Atual	4462,00	0,00	1487,33	5949,33	1803,98	475,92	59,48	8288,71

FILIAL: 01 CCTO: 2008-10 - ADMINISTRATIVO MANUT

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	7477,00	446,94	2641,30	10565,24	3203,65	845,20	105,64	14719,73
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	7477,00	446,94	2641,30	10565,24	3203,65	845,20	105,64	14719,73
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	10035,00	301,69	3445,56	13782,25	4179,14	1102,56	137,79	19201,74
Faltas	No Mes	1594,66	94,98	563,23	2252,87	693,13	180,21	22,54	3138,75
Saldo	Atual	11629,66	396,67	4008,79	16035,12	4862,27	1282,77	160,33	22340,49
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	17512,00	748,63	6086,86	24347,49	7382,79	1947,76	243,43	33921,47
Faltas	No Mes	1594,66	94,98	563,23	2252,87	693,13	180,21	22,54	3138,75
Saldo	Atual	19106,66	843,61	6650,09	26600,36	8065,92	2127,97	265,97	37060,22

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

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	35876,00	897,66	12257,87	49031,53	14867,71	3922,49	490,29	68312,02
Faltas	No Mes	9872,00	731,00	3534,32	14137,32	4286,82	1130,98	141,37	19696,49
Saldo	Atual	40812,00	1432,80	14081,57	56326,37	17079,70	4506,08	563,24	78475,39
Valor Baixa Ferias		4936,00	195,86	1710,62	6842,48	2074,83	547,39	68,42	9533,12
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	28340,35	1682,75	10007,71	40030,81	12138,39	3222,41	400,27	55771,66
Faltas	No Mes	-5237,02	-545,51	-1927,51	-7710,04	-2337,87	-616,78	-77,09	-10741,78
Saldo	Atual	23103,33	1137,24	8080,20	32320,77	9800,52	2585,63	323,18	45030,10
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	64216,35	2580,41	22265,58	89062,34	27006,10	7124,90	890,56	124023,90
Faltas	No Mes	4634,98	185,49	1606,81	6427,28	1948,95	514,20	64,28	8954,71
Saldo	Atual	63915,33	2570,04	22161,77	88647,14	26880,22	7091,71	886,42	123505,49
Valor Baixa Ferias		4936,00	195,86	1710,62	6842,48	2074,83	547,39	68,42	9533,12
No Mes-Baixa		-301,02	-10,37	-103,81	-415,20	-125,88	-33,19	-4,14	-578,41

FILIAL: 01 CCTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	11759,00	0,00	7919,66	15678,66	4754,19	1254,28	156,78	21843,91
Faltas	No Mes	5093,00	983,00	2027,33	8109,33	2458,96	648,74	81,08	11298,11
Saldo	Atual	16858,00	983,00	5946,99	23787,99	7213,15	1903,02	237,86	33142,02
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	10319,98	1369,98	3896,52	15586,08	4726,10	1246,85	155,82	21714,85
Faltas	No Mes	-2787,50	-802,51	-1196,66	-4786,67	-1451,45	-382,92	-47,86	-6668,90
Saldo	Atual	7532,08	567,47	2699,86	10799,41	3274,65	863,93	107,96	15045,95
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL

0115

Data Base: 30/06/15

D.Fer	Anter	22078,58	1369,98	7816,18	31264,74	9480,29	2501,13	312,60	43558,76
Faltas	No Mes	2311,50	180,49	830,67	3322,66	1007,51	265,82	33,22	4629,21
Saldo	Atual	24390,08	1550,47	8646,85	34587,40	10487,80	2766,95	345,82	48187,97

FILIAL: 01 CCTO: 2012-10 - JURÍDICO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	6067,00	0,00	2022,33	8099,33	2452,90	647,14	80,89	11270,26
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	5568,00	0,00	1189,33	4757,33	1442,55	390,58	47,57	6628,03
Valor Baixa	Rescis	2499,00	0,00	833,00	3332,00	1010,35	266,56	33,32	4642,23
A VENCER									
VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	4939,50	0,00	1646,50	6586,00	1997,05	526,87	65,85	9175,77
Faltas	No Mes	901,16	0,00	300,39	1201,55	364,33	96,12	12,02	1674,02
Saldo	Atual	5840,66	0,00	1946,89	7787,55	2361,38	622,99	77,87	10849,79
TOTAL									
VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	11006,50	0,00	3668,83	14675,33	4449,95	1174,01	146,74	20446,03
Faltas	No Mes	901,16	0,00	300,39	1201,55	364,33	96,12	12,02	1674,02
Saldo	Atual	9408,66	0,00	3136,22	12544,88	3803,93	1003,57	125,44	17477,52
Valor Baixa	Rescis	2499,00	0,00	833,00	3332,00	1010,35	266,56	33,32	4642,23
No Mes-Baixa		-1597,54	0,00	-532,61	-2130,45	-646,02	-170,44	-21,30	-2968,21

FILIAL: 01 CCTO: 3001-10 - CONTABILIDADE

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	7420,00	324,16	2581,38	10325,54	3130,98	826,04	103,25	14385,81
Faltas	No Mes	0,00	-25,92	-8,64	-34,56	-773,40	-204,05	-25,51	-1037,52
Saldo	Atual	1759,00	298,24	685,74	2742,98	831,74	219,43	27,42	3821,57
Valor Baixa	Ferias	5661,00	0,00	1887,00	7548,00	1525,84	402,56	50,32	9526,72
A VENCER									
VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	6329,92	295,78	2208,57	8834,27	2678,79	706,74	88,34	12308,14
Faltas	No Mes	618,33	0,00	206,11	824,44	249,99	65,95	8,24	1148,62
Saldo	Atual	6948,25	295,78	2414,68	9658,71	2928,78	772,69	96,58	13456,76
TOTAL									
VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	13749,92	619,94	4789,95	19159,81	5809,77	1432,78	191,59	26693,35
Faltas	No Mes	618,33	-25,92	197,47	789,88	-523,41	-138,10	-17,27	111,10
Saldo	Atual	8707,25	594,02	3100,42	12401,69	3760,52	992,12	124,00	17278,33
Valor Baixa	Ferias	5661,00	0,00	1887,00	7548,00	1525,84	402,56	50,32	9526,72
No Mes-Baixa		-5042,67	-25,92	-1689,53	-6758,12	-2049,25	-540,66	-67,59	-9415,62

FILIAL: 01 CCTO: 3002-10 - FINANCEIRO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	1680,00	0,00	560,00	2240,00	679,23	179,20	22,40	3120,83
Faltas	No Mes	5661,00	0,00	1887,00	7548,00	2288,76	603,84	75,48	10516,08
Saldo	Atual	7341,00	0,00	2447,00	9788,00	2967,99	783,04	97,88	13636,91
A VENCER									
VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL



8/16  
 9

Data Base: 30/06/15

D.Fer	Anter	8988,92	0,00	2996,31	11985,23	3634,24	958,81	119,84	16698,12
Faltas	No Mes	-4631,75	0,00	-1543,92	-6175,67	-1872,64	-494,06	-61,75	-8604,12
Saldo	Atual	4357,17	0,00	1452,39	5809,56	1761,60	464,75	58,09	8094,00
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	10668,92	0,00	3556,31	14225,23	4313,47	1138,01	142,24	19816,95
Faltas	No Mes	1029,25	0,00	343,08	1372,23	416,12	109,78	13,73	1911,96
Saldo	Atual	11698,17	0,00	3899,39	15597,56	4729,59	1247,79	155,97	21730,91

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

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	7621,00	648,22	2756,40	11025,62	3343,77	882,04	110,25	15361,18
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	7621,00	648,22	2756,40	11025,62	3343,77	882,04	110,25	15361,18
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	5022,00	245,51	1755,93	7023,74	2129,76	561,27	59,77	9775,14
Faltas	No Mes	1023,09	0,00	341,03	1364,12	413,65	109,14	13,64	1900,55
Saldo	Atual	6045,09	245,51	2096,96	8387,86	2543,41	671,01	73,41	11675,69
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	12643,00	894,03	4512,33	18049,36	5473,03	1443,91	170,02	25136,32
Faltas	No Mes	1023,09	0,00	341,03	1364,12	413,65	109,14	13,64	1900,55
Saldo	Atual	13666,09	894,03	4853,36	19413,48	5886,68	1553,05	183,66	27036,87

FILIAL: 01 CCTO: 5004-10 - ESCALAÇÃO 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	66242,00	2027,90	22756,53	91026,43	27601,64	7282,04	910,10	126820,27
Faltas	No Mes	12785,00	309,64	4364,88	17459,52	5294,19	1396,74	174,57	24325,02
Saldo	Atual	67905,00	2337,54	23414,07	93656,61	28399,19	7492,44	936,45	130484,69
Valor Baixa	Ferias	11122,00	0,00	3707,34	14829,34	4496,64	1186,34	148,28	20660,60
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	76675,51	277,03	25850,81	103403,35	31354,52	8272,00	1033,77	144063,64
Faltas	No Mes	301,12	-27,59	91,21	364,74	110,60	29,15	3,63	508,12
Saldo	Atual	76976,63	249,44	25942,02	103768,09	31465,12	8301,15	1037,40	144571,76
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	142917,51	2904,93	48607,34	194429,78	58956,16	15554,04	1943,93	270822,91
Faltas	No Mes	13086,12	282,05	4456,09	17824,26	5404,79	1425,29	178,20	24833,14
Saldo	Atual	144881,63	2186,98	49356,09	197424,70	59664,31	15793,59	1973,85	275056,45
Valor Baixa	Ferias	11122,00	0,00	3707,34	14829,34	4496,64	1186,34	148,28	20660,60
No Mes-Baixa		1964,12	282,05	748,75	2994,92	908,15	239,55	29,92	4172,54

FILIAL: 01 CCTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	5724,00	0,00	1908,00	7632,00	2314,23	610,56	76,32	10633,11
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	5724,00	0,00	1908,00	7632,00	2314,23	610,56	76,32	10633,11

Data Base: 30/06/15

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
A VENCER									
D.Fer	Anter	6041,83	0,00	2013,95	8055,78	2442,73	644,45	80,55	11223,51
Faltas	No Mes	672,67	0,00	224,22	896,89	271,96	71,75	8,97	1249,57
Saldo	Atual	6714,50	0,00	2238,17	8952,67	2714,69	716,20	89,52	12473,98
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	11765,83	0,00	3921,95	15687,78	4756,96	1255,01	156,87	21856,62
Faltas	No Mes	672,67	0,00	224,22	896,89	271,96	71,75	8,97	1249,57
Saldo	Atual	12438,50	0,00	4146,17	16584,67	5028,92	1326,76	165,84	23166,19

FILIAL: 01 CCTO: 5007-10 - SERVIÇO SOCIAL

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
A VENCER									
D.Fer	Anter	2840,25	0,63	946,96	3787,84	1148,57	303,02	37,87	5277,30
Faltas	No Mes	315,58	0,00	105,19	420,77	127,59	33,66	4,21	586,03
Saldo	Atual	3155,83	0,63	1052,15	4208,61	1276,16	336,68	42,08	5863,53

FILIAL: 01 - OGMO - SANTOS

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	258568,00	14312,23	90959,87	363840,10	110326,16	29106,96	3638,17	506911,39
Faltas	No Mes	33417,00	1997,25	11804,73	47218,98	13555,14	3576,20	446,99	64797,31
Saldo	Atual	226769,00	6974,89	77914,40	311658,29	94503,17	24932,40	3116,34	434210,20
Valor Baixa	Ferias	21719,00	195,86	7304,96	29219,82	8097,31	2136,29	267,02	39720,44
	Rescis	43497,00	9138,73	17545,24	70190,97	21280,82	5614,47	701,80	97778,06
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	201259,62	8139,48	69799,67	279198,77	84660,24	22340,82	2769,99	388969,52
Faltas	No Mes	3217,81	-1225,46	664,16	2656,51	805,53	212,50	26,61	3701,15
Saldo	Atual	201330,26	3962,52	68430,94	273723,72	83000,07	21902,80	2715,30	351241,59
Valor Baixa	Rescis	3147,17	1951,50	2032,89	8131,56	2465,70	650,52	81,30	11329,08
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	459827,62	22451,71	160759,54	643038,87	194986,40	51447,78	6408,16	895881,21
Faltas	No Mes	36634,81	771,79	12468,89	49875,49	14360,67	3788,70	473,60	68498,46
Saldo	Atual	428099,26	10937,41	146345,34	585382,01	177503,24	46835,20	5831,64	815552,09
Valor Baixa	Ferias	21719,00	195,86	7304,96	29219,82	8097,31	2136,29	267,02	39720,44
	Rescis	46644,17	12090,23	19578,13	78312,53	23746,52	6264,99	783,10	109107,14
No Mes-Baixa		-31728,36	-11514,30	-14414,20	-57656,86	-17493,16	-4612,58	-576,52	-90229,12

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

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	258568,00	14312,23	90959,87	363840,10	110326,16	29106,96	3638,17	506911,39
Faltas	No Mes	33417,00	1997,25	11804,73	47218,98	13555,14	3576,20	446,99	64797,31
Saldo	Atual	226769,00	6974,89	77914,40	311658,29	94503,17	24932,40	3116,34	434210,20
Valor Baixa	Ferias	21719,00	195,86	7304,96	29219,82	8097,31	2136,29	267,02	39720,44
	Rescis	43497,00	9138,73	17545,24	70190,97	21280,82	5614,47	701,80	97778,06
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTII.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	201259,62	8139,48	69799,67	279198,77	84660,24	22340,82	2769,99	388969,52

808  
4

Data Base: 30/06/15

Faltas	No Mes	3217,81	-1225,46	664,16	2656,31	805,53	212,50	26,61	3701,15
Saldo	Atual	201330,26	3962,52	62430,94	173723,72	23000,07	21902,20	2715,30	351241,59
Valor Baixa	Rescis	3147,17	2951,50	2032,89	8131,56	2465,70	650,52	81,30	11329,06
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	459827,62	22451,71	160759,54	643038,87	194986,40	51447,78	6408,16	995881,21
Faltas	No Mes	36634,81	771,79	12468,89	49875,49	14360,67	3788,70	473,60	68498,46
Saldo	Atual	428099,26	10937,41	146345,34	585382,01	177503,24	46835,20	5831,64	915552,09
Valor Baixa	Ferias	21719,00	195,86	7304,96	29219,82	8097,31	2136,29	267,02	39720,44
	Rescis	46644,17	12090,23	19578,12	78312,53	23746,52	6264,99	783,10	109167,14
No Mes-Baixa		-31728,36	-11514,30	-14414,20	-57656,26	-17483,16	-4612,58	-576,52	-60229,12

8119



SIGA/GPER040/v.11  
Hora...: 10:15:05 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

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

Folha.: 1  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Ip. 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	46.040,00	401 I.N.S.S.	32.00	1.539,03	702 FGTS MULTA 40%DEPO	99.001,59				
120 ABONO PECUNIAR	2.00	736,00	402 INSS DO 13% SA	11.00	513,01	703 DED.P/ DEPEND.IR	189,59				
125 1/3 AFONO PECU	2.00	745,33	403 I.R. DO 13%	27.50	4.570,52	711 BASE IR SALARIO	150.136,33				
128 FERIAS INDENIZ	12.12	43.937,25	405 I.R.	62.50	38.627,27	721 SAL.CONTR.ATE LIM	13.991,25				
136 FER. S/Av.Pre.	2.12	11.906,00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	13.416,00	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	579.158,16				
141 AVISO PREVIO I	48.00	70.582,00	424 REFEICAO	60.00	2,00	723 SAL.CONT.AT.L.13%	4.663,75				
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	3.935,33	450 PENSAO ALIMENT	20.00	1.799,24	724 SAL.CONT.ACIMI3%	24.013,55				
145 FERIAS PROPORC	1.12	5.903,00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.565,00	726 BASE IR.13%SALARIO	19.970,99				
161 SALDO DE SALAR	1.00	1.180,60	478 PLANO ODONTO	0.00	16,64	731 BASE FGTS FOLHA	46.040,00				
175 13% S/AV.PREV.	2.12	8.193,60	488 FER PG MES ANT	2.00	981,33	732 FGTS FOLHA	3.623,20				
180 13% PAGO RESC1	5.12	20.484,00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	623.903,55	733 BASE MULT/50% FGTS	201.441,01				
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	16.613,42	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.704,44	737 DED.DEP 13% SALARI	189,59				
233 GRATIFICACAO	0.00	106.254,00				747 FGTS - QUITACAO	43.768,75				
262 REPOSICAO UNIM	0.00	6.183,90				748 FGTS 13% S.QUITACA	2.294,20				
277 INDENIZACAO ES	0.00	369.091,83				761 DEDUCAO INSS SALAR	1.539,03				
						763 DEDUCAO INSS 13.SA	513,01				
						766 C.S.10%SALD.FGTS D	24.750,40				
						767 BASE FGTS 8,5%	547.109,43				
						768 BASE FGTS 13% 8,5%	28.677,60				
						778 INSS EMPRESA	124.365,41				
						779 VALOR DE TERCEIROS	32.335,01				
						790 PERC. AC. TRAB.	31.854,96				
						781 BASE PIS EMPRESA	173.958,60				
						782 PIS EMPRESA	1.739,59				
						796 V REFEICAO EMPRESA	1.346,50				
						799 LIQUIDO A RECEBER	14.549,23				
						810 SALARIO DO MES	61.458,00				
						849 ASSIST MED EMPRESA	134,16				
						853 ASSIST MED DEP	255,50				
TOTAIS ->	135.60	711.187,26		236.00	696.638,03	SALARIO LIQ.	14.549,23				

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000003

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	401 I.N.S.S.	66.00	2.462,57	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.137,54				
204 AUXILIO CRECHE	0.00	331,00	405 I.R.	82.50	595,87	711 BASE IR SALARIO	19.968,00				
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	8.822,40	721 SAL.CONTR.ATE LIM	22.387,00				
			424 REFEICAO	180.00	6,00	731 BASE FGTS FOLHA	22.287,00				
			450 PENSAO ALIMENT	30.00	956,43	732 FGTS FOLHA	1.790,96				
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	209,43	761 DEDUCAO INSS SALAR	2.462,57				
			471 EMP CONS ITAU	0.00	738,49	778 INSS EMPRESA	4.477,40				



SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 10:15:08 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

## FOLHA DE PAGAMENTO / JUNHO DE 2015 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 2  
DT.Ref.: 30/06/15  
Emissão: 02/07/15

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

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

478 PLANO ODONTO	0.00	33,28	001	779 VALOR DE TERCEIROS	1.164,13
479 PLANO ODONT DE	0.00	83,20	001	780 PERC. AC. TRAB.	1.146,85
526 ASSIST MEDICA	0.00	218,13	001	781 BASE PIS EMPRESA	22.387,00
536 EMP CONSIG HSB	0.00	340,42	001	782 PIS EMPRESA	223,80
				796 V REFEICAO EMPRESA	4.040,40
				799 LIQUIDO A RECEBER	7.920,76
				810 SALARIO DO MES	29.826,00
				849 ASSIST MED EMPRESA	837,67
				853 ASSIST MED DEP	1.239,82
TOTALS ->	150.00	22.387,00	358.50	14.466,22	SALARIO LIQ. 7.920,78

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	265.00	20.737,33	001	401 I.N.S.S.	116.00	702 FGTS MULTA 40%DEPO	2.739,09	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	3.116,00	001	402 INSS DO 13\$ SA	17.00	703 DED.P/ DEPEND.IR	1.137,54	
131 SAL. MATERNIDA	23.00	900,07	001	405 I.R.	35.00	711 BASE IR SALARIO	21.417,66	
136 FER. S/Av.Fre.	1.12	285,10	001	410 DESC.ADTIO. SAL	0.00	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	24.651,47	
141 AVISO PREVIO I	33.00	3.456,95	001	424 REFEICAO	247.00	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	2.632,61	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	95,03	001	442 REEMISAO CARTA	0.00	723 SAL.CONTR.AT.L.13\$	1.917,32	
145 FERIAS PROPORC	3.12	293,71	001	451 VALE TRANSPORT	42.00	726 BASE IR.13\$SALARIO	1.477,11	
161 SALDO DE SALAR	26.00	1.556,13	001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	731 BASE FGTS FOLHA	21.637,40	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	270,60	001	475 REFEICAO RESCI	0.00	732 FGTS FOLHA	1.730,98	
180 13\$ PAGO RESCI	8.24	1.646,72	001	478 PLANO ODONTO	0.00	733 BASE MULT/50\$ FGTS	6.316,36	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	1.136,57	001	479 PLANO ODONT DE	0.00	737 DED.DEP.13\$ SALARI	379,16	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	110,33	001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	747 FGTS - QUITACAO	451,72	
268 SALDO BH RESC	33.49	421,99	001	526 ASSIST MEDICA	0.00	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	153,37	
270 DSR S/BH RESC	6.04	101,28	001			761 DEDUCAO INSS SALAR	2.409,47	
						763 DEDUCAO INSS 13.SA	169,61	
						766 C.S.10\$SALD.FGTS D	624,77	
						767 BASE FGTS 5.5%	5.646,68	
						768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	1.917,32	
						777 V.TRANSF.EMPRESA	352,02	
						778 INSS EMPRESA	5.840,28	
						779 VALOR DE TERCEIROS	1.518,47	
						780 PERC. AC. TRAB.	1.495,33	
						781 BASE PIS EMPRESA	24.573,78	
						782 PIS EMPRESA	245,73	
						796 V REFEICAO EMPRESA	5.948,20	
						799 LIQUIDO A RECEBER	9.406,41	
						810 SALARIO DO MES	27.245,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	1.614,50	
						853 ASSIST MED DEP	1.537,86	
TOTALS ->	414.25	34.127,81	457.00	24.521,40	SALARIO LIQ. 9.606,41			

---

## **2. DRE E FLUXO DE CAIXA**



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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição Associativa	1.159.152
Contribuição operacional	9.374.213
Contribuição operacional Extraordinária	7.032.004
Receitas financeiras	287.876
Recuperação Despesas	374.352
Outras receitas operacionais	493.760
<b>Total</b>	<b>18.721.356</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Com pessoal	6.870.193
Despesas Administrativas:	
Provisões	92.680
Despesas Gerais e ADM	1.262.083
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	416.196
Despesas Com Comunicação	186.506
Despesas Com Informática	558.441
Despesas Com Veículos	74.609
Despesas Com TPA	1.970.858
Despesas Com Processos Judiciais	2.457.671
Total das Despesas Administrativas	7.019.044
Financeiras	232.771
Depreciações/amortizações	479.184
Outras despesas operacionais	345.681
<b>Total</b>	<b>14.946.872</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.774.484</b>

8124  
e



**EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JUNHO/2015**  
**OGMO - SANTOS**

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MAIO/2015	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL JUNHO/2015
Edif. Benf. Imov. Terceiros	4.443.829,26	-	-	-	4.443.829,26
Móveis e Utensílios	440.420,06	-	-	-	440.420,06
Equipamento Informática	2.084.997,73	17.092,00	-	-	2.102.089,73
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	-	-	-	1.616.128,72
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-	-
Equipamentos	543.610,91	-	-	-	543.610,91
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.168.139,47</b>	<b>17.092,00</b>	-	-	<b>10.185.231,47</b>
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(1.381.001,91)	(14.866,82)	-	-	(1.395.868,73)
Móveis e Utensílios	(261.839,94)	(4.218,61)	-	-	(266.058,55)
Equipamento Informática	(1.827.750,38)	(9.540,68)	-	-	(1.837.291,06)
Desenvolvimento de Software	(1.037.727,01)	(71,53)	-	-	(1.037.798,54)
Imóveis	(996.208,18)	(2.512,46)	-	-	(998.720,64)
Equipamentos	(393.426,26)	(4.361,19)	-	-	(397.787,45)
<b>( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(5.897.953,68)</b>	<b>(35.571,29)</b>	-	-	<b>(5.933.524,97)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>4.270.185,79</b>	<b>(18.479,29)</b>	-	-	<b>4.251.706,50</b>
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.260.647,10</b>	-	-	-	<b>2.260.647,10</b>
Cessão de Uso Software	(902.541,62)	(36.085,79)	-	-	(938.627,41)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(902.541,62)</b>	<b>(36.085,79)</b>	-	-	<b>(938.627,41)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>1.358.105,48</b>	<b>(36.085,79)</b>	-	-	<b>1.322.019,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.628.291,27</b>	<b>(54.565,08)</b>	-	-	<b>5.573.726,19</b>



5218



## FLUXO DE CAIXA

Exercício 2015

	( Em Reais )					
	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	237.495,88	639.554,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25	1.109.304,80
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13	177.812,41	58.389,30	143.384,26	128.183,88	58.120,87
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	28.235,62	154.007,09	38.911,60	124.253,35	286.127,33	538.078,70
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56	1.240,77	840,01	706,79	451,96	377,13
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301.099,63	303.512,74	205.994,00	207.535,77	509.871,91
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	828,03	786,03	744,03	674,03	628,03	582,03
CAIXA	4.202,54	4.608,37	4.746,38	3.657,68	4.737,28	2.274,16
<b>( + ) ENTRADAS</b>	<b>2.996.592,35</b>	<b>2.518.879,29</b>	<b>3.453.356,79</b>	<b>3.218.447,05</b>	<b>3.024.151,80</b>	<b>3.857.592,32</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>2.871.170,23</b>	<b>2.427.824,93</b>	<b>3.178.214,26</b>	<b>3.098.197,77</b>	<b>2.931.339,80</b>	<b>3.108.635,41</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.939,99</b>	<b>10.416,28</b>	<b>13.722,86</b>	<b>3.841,17</b>	<b>4.159,08</b>	<b>6.809,73</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>111.482,13</b>	<b>80.638,08</b>	<b>261.419,67</b>	<b>116.408,11</b>	<b>88.652,92</b>	<b>742.147,18</b>
<b>( - ) SAIDAS</b>	<b>2.594.533,93</b>	<b>2.751.289,53</b>	<b>3.381.830,74</b>	<b>3.069.452,91</b>	<b>2.542.511,25</b>	<b>4.079.989,22</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>931.234,89</b>	<b>888.425,04</b>	<b>948.937,65</b>	<b>1.064.796,64</b>	<b>835.578,45</b>	<b>1.662.512,08</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>372.845,15</b>	<b>428.124,55</b>	<b>443.909,85</b>	<b>440.754,12</b>	<b>455.039,05</b>	<b>480.420,66</b>
<b>DESPESAS COM TPA</b>	<b>275.268,84</b>	<b>287.994,20</b>	<b>573.254,53</b>	<b>449.764,92</b>	<b>205.951,06</b>	<b>285.869,75</b>
<b>ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS</b>	<b>400,70</b>	<b>19.266,69</b>	<b>18.812,16</b>	<b>16.771,26</b>	<b>18.083,25</b>	<b>26.784,87</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.291,40</b>	<b>24.449,29</b>	<b>26.769,54</b>	<b>25.801,78</b>	<b>26.788,30</b>	<b>27.447,90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.299,43</b>	<b>27.138,38</b>	<b>39.820,66</b>	<b>28.735,00</b>	<b>7.851,44</b>	<b>19.686,80</b>
<b>DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>48.914,25</b>	<b>198.167,29</b>	<b>422.163,26</b>	<b>199.873,01</b>	<b>192.899,28</b>	<b>195.719,96</b>
<b>REFIS ( LEI 12.865/2013 )</b>	<b>46.964,97</b>	<b>46.964,97</b>	<b>46.964,97</b>	<b>46.964,97</b>	<b>46.964,97</b>	<b>46.964,97</b>
<b>DEPÓSITOS RECURSAIS/ BLOQUEIOS</b>	<b>81.919,13</b>	<b>132.773,22</b>	<b>144.129,92</b>	<b>134.387,70</b>	<b>112.344,10</b>	<b>555.433,91</b>
<b>CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA</b>	<b>617.519,34</b>	<b>600.804,45</b>	<b>547.655,25</b>	<b>538.846,91</b>	<b>548.589,13</b>	<b>570.224,03</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>139.626,38</b>	<b>96.804,36</b>	<b>89.635,60</b>	<b>102.360,90</b>	<b>87.702,94</b>	<b>89.643,67</b>
<b>DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/ DESALOCUEIO)</b>	<b>39.249,45</b>	<b>377,09</b>	<b>79.777,35</b>	<b>20.395,70</b>	<b>4.719,28</b>	<b>119.280,62</b>
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)</b>	<b>639.554,30</b>	<b>407.144,06</b>	<b>478.670,11</b>	<b>627.664,25</b>	<b>1.109.304,80</b>	<b>886.907,90</b>

---

### **3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

Competência: JUNHO 2015

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
02/06/2015	7.485,83	-	-	7.485,83	001923/2013	00019236620135020441	1ª VT Santos	Thiago Fiuzza Rosa
05/06/2015	10.000,00	-	-	10.000,00	001981/2013	00019816920135020441	1ª VT Santos	Ricardo da Silva
05/06/2015	14.971,65	-	-	14.971,65	000431/1998	000431002619985020444	4ª VT Santos	Sindicato dos Conferentes.
08/06/2015	7.485,83	-	-	7.485,83	000567/2013	00005673020135020443	3ª VT Santos	Mario Pereira Carvalho
10/06/2015	-	24.809,00	-	24.809,00	001755/2008		7ª VT Santos	Dutilio Neri de Paula
11/06/2015	14.971,65	-	-	14.971,65	000921/2014	00009212420145020442	2ª VT Santos	Carlos Roberto Santos
15/06/2015	7.485,83	-	-	7.485,83	002048/2013	00020482520135020444	4ª VT Santos	Marcio Antônio Garrido
18/06/2015	14.971,45	-	-	14.971,45	001055/2013	EDRR105558820135020441	1ª VT Santos	Marcelo Freitas do Nascimento
18/06/2015	3.000,00	-	-	3.000,00	000227/2011	00002274520115020447	7ª VT Santos	Gilberto Gomes Martins
18/06/2015	14.971,65	-	-	14.971,65	000126/2014	00001262120145020441	1ª VT Santos	José Bernardo da Silva Farinhas Neto
24/06/2015	7.485,83	-	-	7.485,83	001904/2011	00019041320115020447	7ª VT Santos	Carmo José da Silva Barros.
24/06/2015	14.971,65	-	-	14.971,65	001116/2011	ERR11161720115020441	1ª VT Santos	Marçal João Scarante
<b>TOTAL</b>	<b>117.801,37</b>	<b>24.809,00</b>	<b>-</b>	<b>142.610,37</b>				

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES**

**142.610,37**

---

## **4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS**

8129  
9

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
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. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	299
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	321
PEROLA S/A	368
PORTO MULTIMODAL LTDA	357
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	387
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	360
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	299
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE S/A	390
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	198
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	90
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	259
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	53
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	297
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	374
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	374
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	335
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	335
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	327
TERMINAL 12 A S.A	327
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	363
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	345
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	171
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	376
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	359
	369
	343
	298
	284



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Junho 2015

8139

Razão Social	Código OGMO
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
UNION ARMAZENAGENS E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	370
<b>Total</b>	<b>62</b>

Exclusão	
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	284
<b>Total de exclusão no mês:</b>	<b>1</b>

<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>61</b>
<b>Valor da Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 3.116</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>190.076</b>

---

## 5. ORDEM CRONOLÓGICA









8135  
A

388	15/07/2014	7	PROCESSO 00010857620115020447	Sentença de Liquidação	GILSON CORTES DA SILVA	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	0,00	118.200,00	
389	18/07/2014	7	PROCESSO 01806004220095020447	Sentença de Liquidação	JOSE MACIO LOURENÇO DA SILVA	37.500,93	45.260,20	01/06/2014	45.260,20	0,00	
390	22/07/2014	6	PROCESSO 00006694820105020446	Sentença de Liquidação	DARIO AMARO	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	0,00	118.200,00	
391	28/07/2014	6	PROCESSO 0144009320075020446	Sentença de Liquidação	MARCELO CELESTINO DE JESUS	75.099,11	75.099,11	01/05/2013	0,00	75.099,11	
392	04/08/2014	6	PROCESSO 01877002220075020446	Sentença de Liquidação	ALEXANDRE BERIOTTI FAGUNDES DA SILVA	15.336,83	15.336,83	01/06/2014	0,00	15.336,83	
393	05/08/2014	2	PROCESSO 00273001220085020442	Sentença de Liquidação	SERGIO EUNAPIO GONÇALVES DA SILVA	4.356,17	4.356,17	01/05/2014	4.356,17	0,00	
394	18/08/2014	1	PROCESSO 00512004920075020251	Sentença de Liquidação	WALDIR DE CASTRO	10.713,51	16.855,24	01/01/2014	0,00	16.855,24	
395	02/09/2014	5	PROCESSO 009332002420045020445	Sentença de Liquidação	ANTONIO RONEY BARBOSA CARREIRA	12.931,41	13.931,41	05/09/2012	13.931,41	0,00	
396	01/10/2014	1	PROCESSO 009332002420045020445	Sentença de Liquidação	CARLOS ROBERTO BARBOSA DE AS	13.217,04	13.217,04	01/10/2014	0,00	13.217,04	
397	01/10/2014	4	PROCESSO 000106963120105020444	Sentença de Liquidação	ALTON VIEIRA DA SILVA	30.946,31	38.982,72	19/09/2014	38.982,72	0,00	
398	06/10/2014	6	PROCESSO 0001110520105020446	Sentença de Liquidação	RENAN SANTOS DE FARIAS	11.393,07	12.386,13	10/06/2013	12.386,13	0,00	
399	06/10/2014	5	PROCESSO 00708005620075020445	Sentença de Liquidação	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	38.053,74	33.694,71	01/06/2013	33.694,71	0,00	
400	08/10/2014	3	PROCESSO 00021037620135020443	Sentença de Liquidação	CLAUDIO BONIFACIO JUNIOR	26.211,16	33.250,20	01/08/2014	33.250,20	0,00	
401	17/10/2014	6	PROCESSO 00519002220075020446	Sentença de Liquidação	AMARO PUPO NETO	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	118.200,00	0,00	
402	31/10/2014	5	PROCESSO 01232004720075020445	Sentença de Liquidação	ALFREDO CARDOSO DE SOUZA	30.908,81	39.455,17	04/09/2013	39.455,17	0,00	
403	03/11/2014	5	PROCESSO 00017385020120502045	Sentença de Liquidação	MARCOS ALBERTO DIAS GUERRA	50.224,17	54.696,13	30/09/2014	54.696,13	0,00	
404	07/11/2014	4	PROCESSO 00011848920105020444	Sentença de Liquidação	ROBERTO APOSTOLIDES	15.855,18	7.056,67	01/09/2014	7.056,67	0,00	
405	11/11/2014	5	PROCESSO 01251003120085020445	Sentença de Liquidação	SINDAPORT	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	0,00	118.200,00	
406	26/11/2014	5	PROCESSO 00445007219985020445	Sentença de Liquidação	SINDICATO dos Conferentes	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	118.200,00	0,00	
407	09/12/2014	3	PROCESSO 01012008420095020443	Sentença de Liquidação	IRAKEM DE SOUZA CAMPOS JUNIOR	3.296,01	3.296,01	01/11/2014	0,00	3.296,01	
408	19/12/2014	6	PROCESSO 008989828079020448	Sentença de Liquidação	SINDICATO DOS RODOVIARIOS	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	0,00	118.200,00	
409	09/01/2015	5	PROCESSO 00003006720045020446	Sentença de Liquidação	SINDAPORT	34.571,29	39.385,97	01/07/2010	39.385,97	0,00	
410	20/01/2015	3	PROCESSO 0001432872015020443	Sentença de Liquidação	ALEXSANDRA DOS SANTOS FONTES	15.810,28	19.224,94	01/08/2013	19.224,94	0,00	
411	21/01/2015	2	PROCESSO 02091003620095020442	Sentença de Liquidação	RICARDO RAMOS PEREIRA	76.201,91	99.654,72	31/01/2015	99.654,72	0,00	
412	23/01/2015	3	PROCESSO 0145600222005020443	Sentença de Liquidação	WALDIR PINTO DE AZEVEDO	94.223,53	118.200,00	01/01/2015	118.200,00	0,00	
413	05/02/2015	5	PROCESSO 01469001820085020445	Sentença de Liquidação	ERONILDES ANTONIO DE CARVALHO	108.822,68	108.822,68	05/02/2015	0,00	108.822,68	
414	12/02/2015	7	PROCESSO 00006206720115020447	Sentença de Liquidação	JOSE RUBENS DE JESUS	58.436,94	58.436,94	01/01/2015	58.436,94	0,00	
415	25/02/2015	1	PROCESSO 01356004220065020441	Sentença de Liquidação	MARTINHO FERNANDES DE ALBUQUERQUE	34.472,43	89.476,94	01/03/2015	89.476,94	0,00	
416	04/03/2015	2	PROCESSO 00713003420075020442	Sentença de Liquidação	AMSTERDAM GONZAGA DE SOUZA	118.200,00	118.200,00	01/05/2015	118.200,00	0,00	
417	05/03/2015	2	PROCESSO 01673003220065020442	Sentença de Liquidação	MARCOS JOSE SILVA E SOUZA	18.472,95	37.066,86	01/05/2014	0,00	37.066,86	
418	06/03/2015	3	PROCESSO 00024969820135020443	Sentença de Liquidação	CLEIMAR ARLINDO DE SOUZA	27.759,34	32.103,57	01/02/2015	32.103,57	0,00	
419	12/03/2015	3	PROCESSO 00000809420125020443	Sentença de Liquidação	CLAUDIO DOS SANTOS	118.200,00	118.200,00	26/02/2015	118.200,00	0,00	
420	13/03/2015	1	PROCESSO 00892006220095020441	Sentença de Liquidação	ALCIDES JOSE DA SILVA FILHO	19.224,49	19.224,49	31/03/2015	19.224,49	0,00	
421	11/03/2015	7	PROCESSO 0005143720135020447	Sentença de Liquidação	CLAUDIO DOS SANTOS	79.879,43	95.519,82	01/12/2014	95.519,82	0,00	
422	08/04/2015	6	PROCESSO 00013167520135020447	Sentença de Liquidação	ELAINE CRISTINA GONÇALVES	12.696,26	6.830,30	01/01/2014	6.830,30	0,00	
423	17/04/2015	5	PROCESSO 00011203920115020446	Sentença de Liquidação	DANIEL DOS SANTOS ALVES	118.200,00	118.200,00	01/04/2015	0,00	118.200,00	
424	14/04/2015	1	PROCESSO 00130008720045020441	Sentença de Liquidação	WALTER DE OLIVEIRA DUARTE	13.363,53	13.363,53	01/11/2014	0,00	13.363,53	
425	16/04/2015	5	PROCESSO 00012188020125020445	Sentença de Liquidação	JOSE AUGUSTO GONÇALO DA SILVA	16.836,21	20.512,41	01/05/2015	20.512,41	0,00	
426	16/04/2015	1	PROCESSO 00022215820125020441	Sentença de Liquidação	MARCO ANTONIO DA SILVA SEABRA	3.861,51	3.861,51	13/11/2014	3.861,51	0,00	
427	16/04/2015	1	PROCESSO 02172002220055020441	Sentença de Liquidação	WALDEMAR RAFAEL DOS SANTOS	118.200,00	118.200,00	01/07/2014	0,00	118.200,00	
428	05/05/2015	2	PROCESSO 01258001620085020442	Sentença de Liquidação	JOSE INALDO AMARO	118.200,00	118.200,00	01/11/2014	118.200,00	0,00	
429	06/05/2015	1	PROCESSO 0000582720115020441	Sentença de Liquidação	ARIONES TENORIO FILHO	7.699,17	7.699,17	01/03/2014	0,00	7.699,17	
430	14/05/2015	4	PROCESSO 01936001820035020445	Sentença de Liquidação	FERNANDO LUIZ DA SILVA	3.241,94	3.241,94	07/05/2015	0,00	3.241,94	
431	20/05/2015	5	PROCESSO 01936001820035020445	Sentença de Liquidação	ABEL PERTIGA MOREIRA	118.200,00	118.200,00	01/01/2015	118.200,00	118.200,00	
432	26/05/2015	6	PROCESSO 00015112820105020446	Sentença de Liquidação	ADALBERTO GREGORIO SILVA NASCIMENTO	20.282,29	20.282,29	01/10/2013	0,00	20.282,29	
433	03/06/2015	1	PROCESSO 01187007620095020441	Sentença de Liquidação	ART FLORENCIO DE ALMEIDA	118.200,00	118.200,00	01/01/2013	0,00	118.200,00	
434	10/06/2015	6	PROCESSO 00015713020115020446	Sentença de Liquidação	CELSO DE BRITO FERREIRA	23.688,72	36.251,34	01/03/2015	36.251,34	0,00	
435	27/07/2004	1	PROCESSO 00016003620065020442	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	3.846,84	9.689,84	01/01/2014	0,00	9.689,84	
436	30/08/2010	2	PROCESSO 00013000920055020442	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	2.483.376,00	5.302.665,17	01/11/2013	0,00	5.302.665,17	
437	26/10/2010	5	PROCESSO 000600032420085020445	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	4.172,17	10.454,15	01/11/2013	0,00	10.454,15	
438	14/03/2011	5	PROCESSO 00001435020115020445	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	17.780,15	35.632,25	01/11/2013	0,00	35.632,25	
439	05/10/2011	4	PROCESSO 00671001220065020444	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	2.811.357,99	6.414.730,38	01/11/2013	6.414.730,38	0,00	
440	20/03/2012	7	PROCESSO 01627001720075020447	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	1.652.000,38	3.300.460,85	01/11/2013	3.300.460,85	0,00	
441	09/04/2013	5	PROCESSO 00999002720055020445	Sentença de Liquidação	UNIÃO FEDERAL	674.448,87	1.586.815,94	01/11/2013	1.586.815,94	0,00	