

JUIZO AUXILIAR EM EXECUÇÃO

17 JUN 2014

PROT.

Ogmo
Órgão Gestor de Mão de Obra

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

Flávio Vilas Boas Moraes
Técnico Judiciário
Matrícula: 149814

[Mês 03/2014]



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, 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 NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:



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;

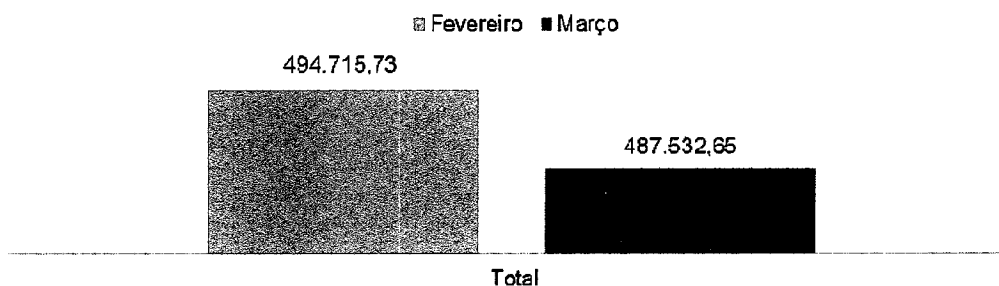


1. Folha de Pagamento

No mês de Março de 2014 o Ogmo apresentou um total de 154 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 487.532,65 o que representa uma queda de 1,45% em relação ao mês anterior. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

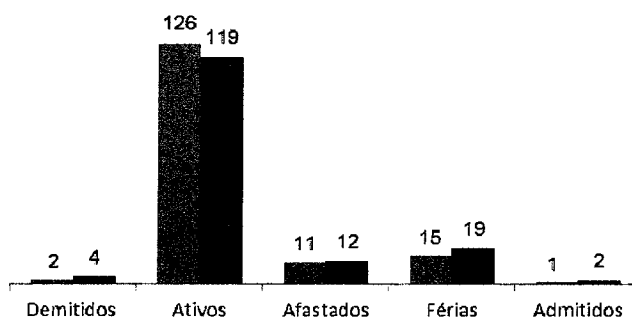
Despesas com a folha de pagamento	
Fevereiro	Março
494.715,73	487.532,65

Folha de Pagamento



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
Febrero	2	126	11	15	1	154
Março	4	119	12	19	2	154

Funcionários





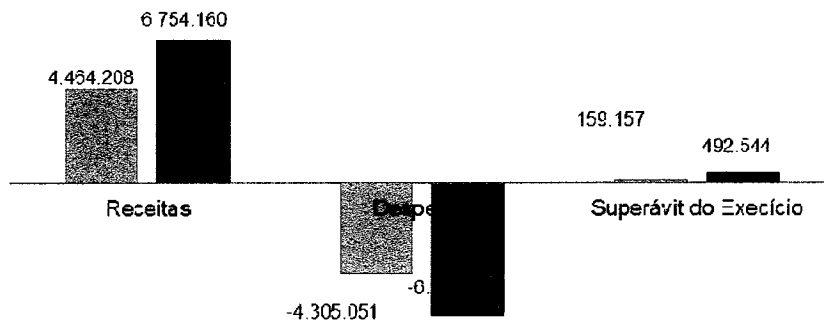
2. DRE

As Despesas de Março de 2014 ficaram em R\$ 6.261.616. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 6.675.160, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 492.544.

	Fevereiro	Março	Variação %
Receitas	4.464.208	6.754.160	51,30%
Despesas	- 4.305.051	- 6.261.616	45,45%
Superávit do Exercício	159.157	492.544	209,47%

DRE

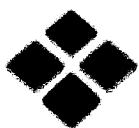
■ Fevereiro ■ Março



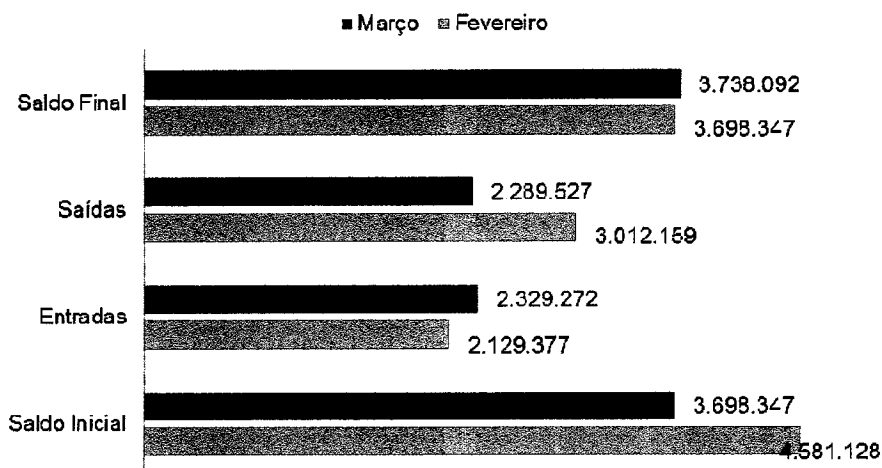
3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.329.272 enquanto as saídas foram de R\$ 2.289.527 em março de 2014. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 3.738.092.

	Fevereiro	Março	Variação %
Saldo Inicial	4.581.128	3.698.347	-19,27%
Entradas	2.129.377	2.329.272	9,39%
Saídas	3.012.159	2.289.527	-23,99%
Saldo Final	3.698.347	3.738.092	1,07%



Fluxo de Caixa

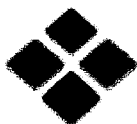


4. Contribuições Operacionais e Mensais

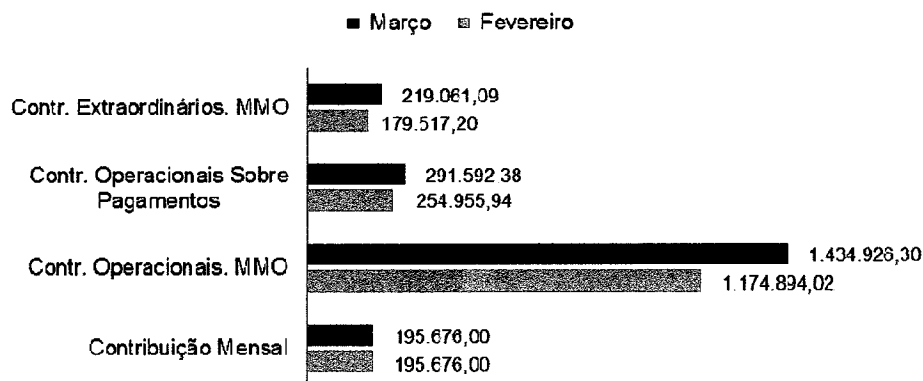
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 195.676,00 em março de 2014. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 2.756,00 por operador.

As Contribuições Operacionais MMO e Contribuições Operacionais sobre Pagamentos somaram o valor de R\$ 1.434.926,30 e R\$ 291.592,38 respectivamente. Outra fonte de renda do Ogmo são as Contribuições Extraordinárias MMO que renderam no mesmo mês R\$ 219.061,09, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Contribuições Operacionais e Mensais	Fevereiro	Março	Variação %
Contribuição Mensal	195.676,00	195.676,00	0,00%
Contr. Operacionais. MMO	1.174.894,02	1.434.926,30	22,13%
Contr. Operacionais Sobre Pagamentos	254.955,94	291.592,38	14,37%
Contr. Extraordinários. MMO	179.517,20	219.061,09	22,03%



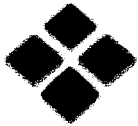
Contribuições Operacionais e Mensais



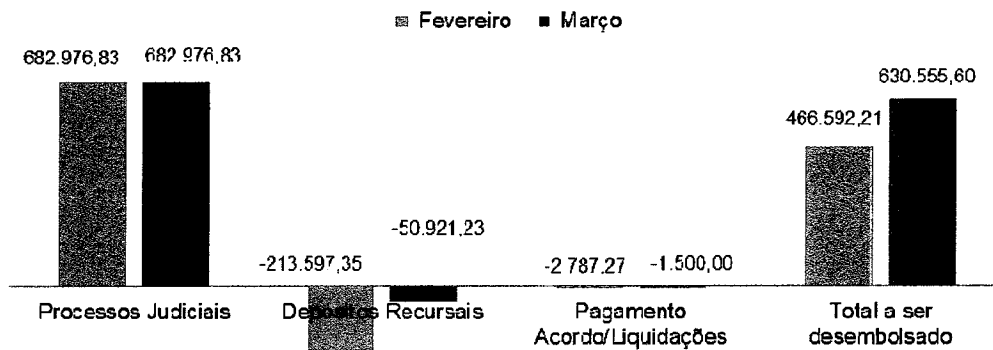
5. Processos Judiciais

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.

Processos Judiciais	Fevereiro	Março	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-213.597,35	-50.921,23	-76,16%
Pagamento Acordo/Liquidações	-2.787,27	-1.500,00	-100,00%
Total a ser desembolsado	466.592,21	630.555,60	35,14%



Processos judiciais



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.



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, 15 de Maio de 2014.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



ANEXOS



1. FOLHA DE PAGAMENTO





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

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

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
101 SALARIO	60.00	36.307,00 00	401 I.N.S.S.	22.00	813,69 00	703 DED.P/ DEPEND.		179,71
			405 I.R.	35.00	8.215,75 00	711 BASE IR SALARI		35.493,31
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	1.210,23 00	721 SAL.CONTR.ATE		7.397,24
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	14.522,80 00	722 SAL.CONTR.ACIM		28.909,76
			424 REFEICAO	60.00	2,00 00	731 BASE FGTS FOLH		36.307,00
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	19,69 00	732 FGTS FOLHA		2.904,56
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	170,70 00	761 DEDUCAO INSS S		813,69
			478 PLANO ODONTO	0.00	15,82 00	778 INSS EMPRESA		7.261,40
						779 VALOR DE TERCE		1.887,96
						780 PERC. AC. TRAB		1.829,65
						781 BASE PIS EMPRE		36.307,00
						782 PIS EMPRESA		363,07
						796 V REFEICAO EMP		1.381,00
						799 LIQUIDO A REC		11.336,32
						810 SALARIO DO MES		36.307,00
						849 ASSIST MED EMP		1.311,43
						853 ASSIST MED DEP		1.031,89
TOTAIS ->	60.00	36.307,00		117.00	24.970,68	SALARIO LIQ.		11.336,32

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
101 SALARIO	207.00	21.052,00 00	401 I.N.S.S.	85.00	2.316,84 00	703 DED.P/ DEPEND.		1.078,26
121 1/3 CONSTIT.(F	33.00	1.136,67 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	3.300,60 00	707 BASE DO I.R. F		3.678,67
126 FERIAS	33.00	3.410,00 00	405 I.R.	52.50	459,97 00	711 BASE IR SALARI		18.181,72
188 FERIAS MES SEG	1.00	103,33 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	815,39 00	721 SAL.CONTR.ATE		25.909,67
194 1/3 FER.MES SE	1.00	34,44 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	7.911,39 00	731 BASE FGTS FOLH		25.909,67
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00 00	424 REFEICAO	207.00	8,00 00	732 FGTS FOLHA		2.072,77
			450 PENSAO ALIMENT	30.00	864,44 00	761 DEDUCAO INSS S		2.316,84
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	210,57 00	762 DEDUCAO INSS F		500,12
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	1.505,77 00	778 INSS EMPRESA		5.181,94
			478 PLANO ODONTO	0.00	63,28 00	779 VALOR DE TERCE		1.347,29
			479 PLANO ODONT DE	0.00	110,74 00	780 PERC. AC. TRAB		1.305,69
			488 FER PG MES ANT	4.00	551,11 00	781 BASE PIS EMPRE		25.909,67
			491 INSS FERIAS	22.00	500,12 00	782 PIS EMPRESA		259,10
			495 I.R. FERIAS	0.00	224,74 00	796 V REFEICAO EMP		4.763,35
			526 ASSIST MEDICA	0.00	183,74 00	799 LIQUIDO A REC		7.020,74
						810 SALARIO DO MES		27.562,00
						849 ASSIST MED EMP		1.061,95
						853 ASSIST MED DEP		1.229,87



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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

TOTAIS ->	275.00	26.047,44	400.50	19.026,70	SALARIO LIQ.	7.020,74
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	----------

Sit.Normal: 0000006 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	297.00	22.635,50 00	401 I.N.S.S.	104.00	2.077,23 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.257,97	
121 1/3 CONSTIT.(F	33.00	1.135,15 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	3.460,18 00	707 BASE DO I.R. F	3.882,79	
122 ADIC. DE FERIA	29.00	3,87 00	405 I.R.	42.50	889,64 00	711 BASE IR SALARI	21.180,27	
126 FERIAS	33.00	3.375,50 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	867,02 00	721 SAL.CONTR.ATE	25.662,37	
146 MED S/ H.EXTRA	29.00	26,11 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	9.054,19 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.135,76	
147 MED H.E.MES.SE	1.00	0,90 00	424 REFEICAO	297.00	11,00 00	731 BASE FGTS FOLH	27.798,13	
183 MED.FER.MES SE	1.00	0,13 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	5,00 00	732 FGTS FOLHA	2.223,84	
188 FERIAS MES SEG	1.00	108,03 00	451 VALE TRANSPORT	0.00	254,16 00	761 DEDUCAO INSS S	2.077,23	
194 1/3 FER.MES SE	1.00	36,36 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	254,52 00	762 DEDUCAO INSS F	492,99	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	622,00 00	478 PLANO ODONTO	0.00	142,38 00	777 V.TRANS.P.EMPRES	166,44	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	158,20 00	778 INSS EMPRESA	5.559,63	
			488 FER PG MES ANT	4.00	323,37 00	779 VALOR DE TERCE	1.445,52	
			491 INSS FERIAS	20.00	492,99 00	780 PERC. AC. TRAB	1.400,86	
			495 I.R. FERIAS	0.00	270,66 00	781 BASE PIS EMPRE	27.798,13	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	260,46 00	782 PIS EMPRESA	277,98	
					796 V REFEICAO EMP	6.834,85		
					799 LIQUIDO A REC	9.422,55		
					810 SALARIO DO MES	26.011,00		
					849 ASSIST MED EMP	1.502,70		
					853 ASSIST MED DEP	1.570,19		
TOTAIS ->	425.00	27.943,55	467.50	18.521,00	SALARIO LIQ.	9.422,55		

Sit.Normal: 0000009 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:0000011

Filial: 01 C.CUSTO: 2005-10 - TI-REDES

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	116.00	15.343,00 00	401 I.N.S.S.	42.00	1.345,22 00	703 DED.P/ DEPEND.	359,42	
121 1/3 CONSTIT.(F	4.00	100,05 00	405 I.R.	55.00	1.248,04 00	711 BASE IR SALARI	14.308,78	
122 ADIC. DE FERIA	4.00	0,15 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	521,44 00	721 SAL.CONTR.ATE	12.962,68	
126 FERIAS	4.00	300,00 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	6.137,20 00	722 SAL.CONTR.ACIM	3.091,52	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00 00	424 REFEICAO	116.00	4,00 00	731 BASE FGTS FOLH	16.054,20	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	109,08 00	732 FGTS FOLHA	1.284,33	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	1.919,05 00	761 DEDUCAO INSS S	1.345,22	
			478 PLANO ODONTO	0.00	47,46 00	762 DEDUCAO INSS F	44,02	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	31,64 00	778 INSS EMPRESA	3.210,84	
			488 FER PG MES ANT	4.00	400,20 00	779 VALOR DE TERCE	834,82	
			491 INSS FERIAS	11.00	44,02 00	780 PERC. AC. TRAB	809,04	



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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

			526 ASSIST MEDICA	0.00	103,86 00	781 BASE PIS EMPRE	16.054,20
						782 PIS EMPRESA	160,54
						796 V REFEICAO EMP	2.669,80
						799 LIQUIDO A REC	4.142,99
						810 SALARIO DO MES	17.927,00
						849 ASSIST MED EMP	527,18
						853 ASSIST MED DEP	473,16
TOTAIS ->	128.00	16.054,20		228.00	11.911,21	SALARIO LIQ.	4.142,99

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

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	90.00	13.104,00 00	401 I.N.S.S.	41.00	1.165,07 00	711 BASE IR SALARI	12.318,95	
137 1\$PARC.13\$ SAL	0.00	3.589,50 00	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	20,98 00	721 SAL.CONTR.ATE	10.695,26	
145 FERIAS PROPORC	3.12	393,50 00	405 I.R.	50.00	1.170,26 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.788,76	
161 SALDO DE SALAR	11.00	577,13 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	489,27 00	723 SAL.CONT.AT.L.	262,33	
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	262,33 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	5.241,60 00	726 BASE IR.13\$\$SAL	241,35	
1/3 FERIAS QUI	0.00	131,17 00	424 REFEICAO	90.00	3,00 00	731 BASE FGTS FOLH	13.104,00	
			451 VALE TRANSPORT	0.00	34,63 00	732 FGTS FOLHA	1.048,32	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	139,37 00	739 BASE FGTS 13\$	3.589,50	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	994,70 00	740 FGTS 13\$ SALAR	287,16	
			475 REFEICAO RESCI	0.00	228,37 00	747 FGTS - QUITACA	30,40	
			478 PLANO ODONTO	0.00	47,46 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	20,98	
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	741,93 00	761 DEDUCAO INSS S	1.165,07	
			519 DESC. BCO HRS	27.55	197,11 00	763 DEDUCAO INSS 1	20,98	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	19,69 00	767 BASE FGTS 8,5%	380,02	
						768 BASE FGTS 13\$	262,33	
						777 V.TRANSF.EMPRES	129,17	
						778 INSS EMPRESA	2.749,27	
						779 VALOR DE TERCE	714,81	
						780 PERC. AC. TRAB	692,74	
						781 BASE PIS EMPRE	13.746,35	
						782 PIS EMPRESA	137,46	
						796 V REFEICAO EMP	2.071,50	
						799 LIQUIDO A REC	7.564,19	
						810 SALARIO DO MES	14.678,00	
						849 ASSIST MED EMP	527,19	
						853 ASSIST MED DEP	131,80	
TOTAIS ->	106.24	18.057,63		216.55	10.493,44	SALARIO LIQ.	7.564,19	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000004

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	90.00	4.161,00	401 I.N.S.S.	27.00	374,49	703 DED.P/ DEPEND.	539,13	
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	138,70	711 BASE IR SALARI	3.786,51	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.664,40	721 SAL.CONTR.ATE	4.161,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00	731 BASE FGTS FOLH	4.161,00	
			451 VALE TRANSPORT	0.00	170,28	732 FGTS FOLHA	332,88	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	36,36	761 DEDUCAO INSS S	374,49	
			478 PLANO ODONTO	0.00	31,64	777 V.TRANSR.EMPRE	73,32	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	31,64	778 INSS EMPRESA	832,20	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	46,16	779 VALOR DE TERCE	216,38	
						780 PERC. AC. TRAB	209,69	
						781 BASE PIS EMPRE	4.161,00	
						782 PIS EMPRESA	41,61	
						796 V REFEICAO EMP	2.071,50	
						799 LIQUIDO A REC	1.664,33	
						810 SALARIO DO MES	4.161,00	
						849 ASSIST MED EMP	418,11	
						853 ASSIST MED DEP	530,86	
TAIS ->	90.00	4.161,00		117.00	2.496,67	SALARIO LIQ.	1.664,33	

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

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	174.00	13.145,81	401 I.N.S.S.	73.00	1.383,42	702 FGTS MULTA 40%	314,02	
121 1/3 CONSTIT.(F	4.00	308,18	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	44,14	703 DED.P/ DEPEND.	2.156,52	
126 FERIAS	4.00	924,53	405 I.R.	27.50	666,83	711 BASE IR SALARI	13.192,98	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	132,57	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	472,06	721 SAL.CONTR.ATE	14.988,06	
141 AVISO PREVIO I	30.00	1.590,81	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	5.239,83	722 SAL.CONTR.ACIM	2.851,94	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	44,19	424 REFEICAO	172.00	7,00	723 SAL.CONT.AT.L.	551,79	
145 FERIAS PROPORC	5.12	662,84	446 PENSÃO ALIMENT	25.00	244,49	726 BASE IR.13\$SAL	369,70	
161 SALDO DE SALAR	18.00	825,00	450 PENSÃO ALIMENT	20.00	195,59	731 BASE FGTS FOLH	15.201,88	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	137,95	451 VALE TRANSPORT	0.00	356,68	732 FGTS FOLHA	1.216,13	
180 13\$ PAGO RESCI	3.12	413,84	453 ASSIST. MEDICA	0.00	118,17	733 BASE MULTI/50%	529,85	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	220,95	478 PLANO ODONTO	0.00	63,28	737 DED.DEP 13\$ SA	359,42	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00	479 PLANO ODONT DE	0.00	63,28	747 FGTS - QUITACA	211,04	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	660,00	488 FER PG MES ANT	4.00	1.232,71	748 FGTS 13\$ S.QUI	44,14	
269 SALDO BH	13.40	83,75	491 INSS FERIAS	11.00	82,19	761 DEDUCAO INSS S	1.383,42	
271 DSR S/BH	2.58	16,11	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	3.200,26	762 DEDUCAO INSS F	82,19	
			519 DESC. BCO HRS	4.03	25,19	763 DEDUCAO INSS I	44,14	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	113,53	766 C.S.10\$SALD.FG	78,50	
						767 BASE FGTS 8,5%	2.638,12	
						768 BASE FGTS 13\$	551,79	
						777 V.TRANSR.EMPRE	712,02	



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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

		778 INSS EMPRESA	3.678,35		
		779 VALOR DE TERCE	956,38		
		780 PERC. AC. TRAB	926,83		
		781 BASE PIS EMPRE	16.663,03		
		782 PIS EMPRESA	166,63		
		796 V REFEICAO EMP	3.957,60		
		799 LIQUIDO A REC	5.968,88		
		810 SALARIO DO MES	16.912,00		
		849 ASSIST MED EMP	821,07		
		853 ASSIST MED DEP	767,83		
TOTAIS ->					
256,46	19.477,53	344,53	13.508,65	SALARIO LIQ.	5.968,88

Sit.Normal: 0000006 Admitidos:0000002 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000008

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	363.00	63.460,80	001 401 I.N.S.S.	154.00	6.214,25	001 703 DED.P/ DEPEND.	1.797,10	
7 ADIC. NOTURNO	688.48	2.992,19	001 404 LIQ. PAGO FERI	0.00	6.475,01	001 707 BASE DO I.R. F	7.923,25	
11 1/3 CONSTIT.(F	31.00	2.169,27	001 405 I.R.	327.50	6.989,37	001 711 BASE IR SALARI	66.395,27	
122 ADIC. DE FERIA	31.00	608,21	001 407 CONTRIB.SINDIC	0.00	606,84	001 717 DIF. BASE IR F	37,52	
126 FERIAS	31.00	4.794,67	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	27.598,13	001 721 SAL.CONTR.ATE	61.463,36	
131 SAL. MATERNIDA	26.00	5.534,53	001 424 REFEICAO	359.00	13,00	001 722 SAL.CONTR.ACIM	19.823,24	
146 MED S/ H.EXTRA	31.00	1.104,93	001 427 DIF IR FERIAS	27.50	10,32	001 731 BASE FGTS FOLH	81.286,60	
147 MED H.E.MES.SE	3.00	107,56	001 453 ASSIST. MEDICA	0.00	445,39	001 732 FGTS FOLHA	6.502,88	
183 MED.FER.MES SE	3.00	58,90	001 471 EMP CONS UNIBA	0.00	408,73	001 735 DED.DEPEND. FE	179,71	
188 FERIAS MES SEG	3.00	464,00	001 478 PLANO ODONTO	0.00	79,10	001 736 DED.DEP DIF FE	179,71	
194 1/3 FER.MES SE	3.00	210,15	001 479 PLANO ODONT DE	0.00	158,20	001 761 DEDUCAO INSS S	6.214,25	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	622,00	001 488 FER PG MES ANT	4.00	1.111,52	001 762 DEDUCAO INSS F	546,63	
275 MED SAL MAT	26.00	269,53	001 491 INSS FERIAS	22.00	546,63	001 778 INSS EMPRESA	16.257,32	
			495 I.R. FERIAS	0.00	1.303,32	001 779 VALOR DE TERCE	4.226,90	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	623,87	001 780 PERC. AC. TRAB	4.096,36	
						781 BASE PIS EMPRE	75.752,07	
						782 PIS EMPRESA	757,51	
						796 V REFEICAO EMP	8.261,95	
						799 LIQUIDO A REC	29.813,06	
						810 SALARIO DO MES	73.790,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.675,48	
						853 ASSIST MED DEP	1.606,43	
TOTAIS ->		1239,48	82.396,74	894,00	52.583,68	SALARIO LIQ.	29.813,06	

Sit.Normal: 0000011 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000014

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



P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	211.00	26.143,90 00	401 I.N.S.S.	113.00	3.113,02 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.797,10	
121 1/3 CONSTIT.(F)	29.00	1.012,90 00	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	33,62 00	707 BASE DO I.R. F	3.730,29	
122 ADIC. DE FERIA	29.00	141,62 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	3.321,70 00	711 BASE IR SALARI	31.224,80	
126 FERIAS	29.00	2.897,10 00	405 I.R.	105.00	2.130,72 00	721 SAL.CONTR.ATE	33.715,38	
131 SAL. MATERNIDA	60.00	3.592,00 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	869,28 00	722 SAL.CONTR.ACIM	4.674,06	
145 FERIAS PROPORC	1.12	210,17 00	410 DESC.ADITO. SAL	0.00	12.903,16 00	723 SAL.CONT.AT.L.	420,33	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	886,50 00	424 REFEICAO	211.00	8,00 00	726 BASE IR.13\$SAL	386,71	
161 SALDO DE SALAR	21.00	1.765,40 00	451 VALE TRANSPORT	0.00	105,92 00	731 BASE FGTS FOLH	38.389,44	
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	420,33 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	221,19 00	732 FGTS FOLHA	3.071,15	
183 MED.FER.MES SE	1.00	4,88 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	74,97 00	735 DED.DEPEND. FE	179,71	
188 FERIAS MES SEG	1.00	99,90 00	478 PLANO ODONTO	0.00	47,46 00	739 BASE FGTS 13\$	420,33	
194 1/3 FER.MES SE	1.00	34,93 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	47,46 00	740 FGTS 13\$ SALAR	33,62	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	70,06 00	491 INSS FERIAS	11.00	438,45 00	761 DEDUCAO INSS S	3.113,02	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.177,00 00	495 I.R. FERIAS	0.00	197,55 00	762 DEDUCAO INSS F	438,45	
275 MED SAL MAT	30.00	302,00 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	743,15 00	763 DEDUCAO INSS 1	33,62	
			519 DESC. BCO HRS	18.00	226,98 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	15,88	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	108,03 00	778 INSS EMPRESA	7.761,95	
						779 VALOR DE TERCE	2.018,11	
						780 PERC. AC. TRAB	1.955,76	
						781 BASE PIS EMPRE	35.217,77	
						782 PIS EMPRESA	352,19	
						796 V REFEICAO EMP	4.855,55	
						799 LIQUIDO A REC	15.168,03	
						810 SALARIO DO MES	35.155,00	
						849 ASSIST MED EMP	930,14	
						853 ASSIST MED DEP	755,97	
TOTAIS ->	415.24	39.758,69		466.00	24.590,66	SALARIO LIQ.	15.168,03	

Sit.Normal: 0000007 Admitidos:0000000 Afastados: 0000002 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000011

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

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	9.308,00 00	401 I.N.S.S.	51.00	1.434,70 00	703 DED.P/ DEPEND.	539,13	
131 SAL. MATERNIDA	30.00	6.218,00 00	405 I.R.	50.00	923,77 00	711 BASE IR SALARI	14.402,30	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	310,27 00	721 SAL.CONTR.ATE	13.698,24	
			410 DESC.ADITO. SAL	0.00	6.210,40 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.138,76	
			424 REFEICAO	120.00	4,00 00	731 BASE FGTS FOLH	15.837,00	
			451 VALE TRANSPORT	0.00	85,08 00	732 FGTS FOLHA	1.266,96	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	81,80 00	761 DEDUCAO INSS S	1.434,70	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	427,35 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	36,72	
			478 PLANO ODONTO	0.00	15,82 00	778 INSS EMPRESA	3.167,40	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	63,28 00	779 VALOR DE TERCE	823,53	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	55,31 00	780 PERC. AC. TRAB	798,09	
						781 BASE PIS EMPRE	9.619,00	



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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

						782 PIS EMPRESA	96,19
						796 V REFEICAO EMP	2.762,00
						799 LIQUIDO A REC	6.225,22
						810 SALARIO DO MES	15.526,00
						849 ASSIST MED EMP	402,97
						853 ASSIST MED DEP	370,22
TOTAIS ->	150,00	15.837,00		221,00	9.611,78	SALARIO LIQ.	6.225,22

Sit.Normal: 0000004 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

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	90.00	7.791,00 00	401 I.N.S.S.	29.00	808,45 00	703 DED.P/ DEPEND.	718,84
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00 00	405 I.R.	22.50	216,63 00	711 BASE IR SALARI	7.293,95
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	259,70 00	721 SAL.CONTR.ATE	8.007,24
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.116,40 00	722 SAL.CONTR.ACIM	94,76
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	731 BASE FGTS FOLH	8.102,00
			451 VALE TRANSPORT	0.00	99,18 00	732 FGTS FOLHA	648,16
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	51,51 00	761 DEDUCAO INSS S	808,45
			478 PLANO ODONTO	0.00	31,64 00	777 V.TRANSMP.EMPRES	242,32
			479 PLANO ODONT DE	0.00	15,82 00	778 INSS EMPRESA	1.620,40
			526 ASSIST MEDICA	0.00	85,97 00	779 VALOR DE TERCE	421,31
						780 PERC. AC. TRAB	408,29
						781 BASE PIS EMPRES	8.102,00
						782 PIS EMPRESA	81,02
						796 V REFEICAO EMP	2.071,50
						799 LIQUIDO A REC	3.413,70
						810 SALARIO DO MES	7.791,00
						849 ASSIST MED EMP	402,96
						853 ASSIST MED DEP	628,07
TOTAIS ->	90,00	8.102,00		141,50	4.688,30	SALARIO LIQ.	3.413,70

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 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	150.00	18.598,00 00	401 I.N.S.S.	50.00	1.605,65 00	711 BASE IR SALARI	15.769,57
			405 I.R.	65.00	1.256,52 00	721 SAL.CONTR.ATE	15.228,48
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	619,93 00	722 SAL.CONTR.ACIM	3.369,52
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	7.439,20 00	731 BASE FGTS FOLH	18.598,00
			424 REFEICAO	150.00	5,00 00	732 FGTS FOLHA	1.487,84
			450 PENSAO ALIMENT	20.00	1.222,78 00	761 DEDUCAO INSS S	1.605,65



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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

	453 ASSIST. MEDICA	0.00	116,66	001	778 INSS EMPRESA	3.719,60
	478 PLANO ODONTO	0.00	47,46	001	779 VALOR DE TERCE	967,10
	479 PLANO ODONT DE	0.00	63,28	001	780 PERC. AC. TRAB	937,23
	526 ASSIST MEDICA	0.00	101,93	001	781 BASE PIS EMPRE	18.598,00
					782 PIS EMPRESA	185,98
					796 V REFEICAO EMP	3.452,50
					799 LIQUIDO A REC	6.119,59
					810 SALARIO DO MES	18.598,00
					849 ASSIST MED EMP	519,60
					853 ASSIST MED DEP	368,37
TOTAIS ->		150.00	18.598,00			
			285.00	12.478,41	SALARIO LIQ.	6.119,59

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

Filial: 01 C.CUSTO: 5003-10 - FISCALIZAÇÃO & 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	117.00	9.786,30	401 I.N.S.S.	55.00	985,60	707 BASE DO I.R. F	1.877,03	
1/3 CONSTIT.(F	33.00	577,90	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	18,33	711 BASE IR SALARI	9.394,15	
6 FERIAS	33.00	1.733,70	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	1.813,34	721 SAL.CONTR.ATE	12.318,59	
145 FERIAS PROPORC	2.12	229,17	405 I.R.	30.00	375,23	722 SAL.CONTR.ACIM	372,76	
161 SALDO DE SALAR	6.00	275,00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	429,84	723 SAL.CONTR.AT.L	229,17	
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	229,17	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.914,51	726 BASE IR.13\$SAL	210,84	
188 FERIAS MES SEG	1.00	51,57	424 REFEICAO	117.00	5,00	731 BASE FGTS FOLH	15.403,35	
194 1/3 FER.MES SE	1.00	17,19	451 VALE TRANSPORT	0.00	240,54	732 FGTS FOLHA	1.232,25	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	76,39	453 ASSIST. MEDICA	0.00	110,60	739 BASE FGTS 13\$	229,17	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00	475 REFEICAO RESCI	0.00	334,02	740 FGTS 13\$ SALAR	18,33	
268 SALDO BH RESC	1.00	6,25	478 PLANO ODONTO	0.00	15,82	761 DEDUCAO INSS S	985,60	
270 DSR S/BH RESC	0.19	1,20	488 FER PG MES ANT	4.00	317,69	762 DEDUCAO INSS F	208,03	
			491 INSS FERIAS	18.00	208,03	763 DEDUCAO INSS I	18,33	
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	351,97	777 V.TRANSF.EMPRE	614,16	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	95,22	778 INSS EMPRESA	2.584,10	
						779 VALOR DE TERCE	671,85	
						780 PERC. AC. TRAB	651,12	
						781 BASE PIS EMPRE	12.920,52	
						782 PIS EMPRESA	129,20	
						796 V REFEICAO EMP	2.691,85	
						799 LIQUIDO A REC	4.079,10	
						810 SALARIO DO MES	15.607,00	
						849 ASSIST MED EMP	828,64	
						853 ASSIST MED DEP	251,00	
TOTAIS ->	196.43	13.294,84		232.00	9.215,74	SALARIO LIQ.	4.079,10	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000007



Filial: 01 C.CUSTO: 5004-10 - ESCALAÇÃO DE MOP & 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	
101 SALARIO	1715.00	139.302,12	401 I.N.S.S.	595.00	14.211,23	703 DED.P/ DEPEND.	13.478,25	
110 ADIC. NOTURNO	257.11	793,76	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	3.755,34	707 BASE DO I.R. F	4.178,84	
121 1/3 CONSTIT.(F	55.00	1.834,19	405 I.R.	222.50	2.658,93	711 BASE IR SALARI	126.177,71	
122 ADIC. DE FERIA	37.00	110,72	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	4.823,27	721 SAL.CONTR.ATE	145.178,58	
126 FERIAS	55.00	5.391,88	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	55.381,24	722 SAL.CONTR.ACIM	4.582,89	
183 MED.FER.MES SE	1.00	3,34	424 REFEICAO	1715.00	59,00	731 BASE FGTS FOLH	151.593,47	
188 FERIAS MES SEG	1.00	113,20	442 REEMISAO CARTA	0.00	5,00	732 FGTS FOLHA	12.127,42	
194 1/3 FER.MES SE	1.00	38,85	450 PENSAO ALIMENT	173.00	2.035,74	735 DED.DEPEND. FE	718,84	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00	451 VALE TRANSPORT	0.00	1.462,68	761 DEDUCAO INSS S	14.211,23	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.017,80	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.252,83	762 DEDUCAO INSS F	756,34	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	3.938,92	777 V.TRANSP.EMPRES	1.437,52	
			478 PLANO ODONTO	0.00	585,34	778 INSS EMPRESA	29.952,27	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	775,18	779 VALOR DE TERCE	7.787,54	
			488 FER PG MES ANT	26.00	2.830,42	780 PERC. AC. TRAB	7.547,11	
			491 INSS FERIAS	69.00	756,34	781 BASE PIS EMPRE	149.761,47	
			495 I.R. FERIAS	0.00	183,97	782 PIS EMPRESA	1.497,60	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	2.207,75	796 V REFEICAO EMP	39.471,75	
						799 LIQUIDO A REC	52.993,68	
						810 SALARIO DO MES	153.854,00	
						849 ASSIST MED EMP	7.988,08	
						853 ASSIST MED DEP	11.906,33	
TOTAIS ->	2122.11	149.916,86		2800.50	96.923,18	SALARIO LIQ.	52.993,68	

Sit.Normal: 0000052 Admitidos:0000000 Afastados: 0000005 Demitidos:0000000 Ferias:0000007 Outros C.Custo:0000000 Total:0000064

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	VALOR	
101 SALARIO	56.00	7.269,47	401 I.N.S.S.	22.00	724,86	703 DED.P/ DEPEND.	898,55	
121 1/3 CONSTIT.(F	4.00	109,70	405 I.R.	27.50	421,98	711 BASE IR SALARI	6.855,61	
122 ADIC. DE FERIA	4.00	38,56	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	252,00	721 SAL.CONTR.ATE	7.028,50	
126 FERIAS	4.00	290,53	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	2.907,78	722 SAL.CONTR.ACIM	990,76	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00	424 REFEICAO	56.00	2,00	731 BASE FGTS FOLH	8.019,26	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	46,96	732 FGTS FOLHA	641,54	
			488 FER PG MES ANT	4.00	438,79	761 DEDUCAO INSS S	724,86	
			491 INSS FERIAS	11.00	48,26	762 DEDUCAO INSS F	48,26	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	131,90	778 INSS EMPRESA	1.603,85	
						779 VALOR DE TERCE	417,00	
						780 PERC. AC. TRAB	404,12	
						781 BASE PIS EMPRE	8.019,26	
						782 PIS EMPRESA	80,19	
						796 V REFEICAO EMP	1.288,80	
						799 LIQUIDO A REC	3.044,73	



SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2014 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Hora...: 11:41:47 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Folha.: 10
DT.Ref.: 31/03/14
Emissao: 28/03/14

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

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

	810 SALARIO DO MES	7.560,00
	849 ASSIST MED EMP	256,02
	853 ASSIST MED DEP	719,16

TOTAIS -> 68.00 8.019,26 120.50 4.974,53 SALARIO LIQ. 3.044,73

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

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	3.560,00 00	401 I.N.S.S.	11.00	391,70 00	711 BASE IR SALARI	3.169,21	
110 ADIC. NOTURNO	0.28	0,91 00	405 I.R.	15.00	140,35 00	721 SAL.CONTR.ATE	3.560,91	
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	118,67 00	731 BASE FGTS FOLH	3.560,91	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.424,00 00	732 FGTS FOLHA	284,87	
			424 REFEICAO	30.00	1,00 00	761 DEDUCAO INSS S	391,70	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	50,00 00	778 INSS EMPRESA	712,18	
						779 VALOR DE TERCE	185,17	
						780 PERC. AC. TRAB	179,45	
						781 BASE PIS EMPRE	3.560,91	
						782 PIS EMPRESA	35,61	
						796 V REFEICAO EMP	690,50	
						799 LIQUIDO A REC	1.435,19	
						810 SALARIO DO MES	3.560,00	
						849 ASSIST MED EMP	131,79	
TOTAIS ->	30.28	3.560,91		56.00	2.125,72	SALARIO LIQ.	1.435,19	

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



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	3886.00	410.967,90	001 401 I.N.S.S.	1474.00	38.965,42	001 702 FGTS MULTA 40%	314,02	
110 ADIC. NOTURNO	945.87	3.786,86	001 402 INSS DO 13\$ SA	32.00	117,07	001 703 DED.P/ DEPEND.	24.799,98	
121 1/3 CONSTIT.(F	226.00	8.384,01	001 404 LIQ. PAGO FERI	0.00	22.126,17	001 707 BASE DO I.R. F	25.270,87	
122 ADIC. DE FERIA	134.00	903,13	001 405 I.R.	1127.50	27.763,99	001 711 BASE IR SALARI	399.144,69	
126 FERIAS	226.00	23.117,91	001 407 CONTRIB.SINDIC	0.00	12.803,91	001 717 DIF. BASE IR F	37,52	
131 SAL. MATERNIDA	116.00	15.344,53	001 410 DESC.ADTO. SAL	0.00	170.666,23	001 721 SAL.CONTR.ATE	401.975,56	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	132,57	001 424 REFEICAO	3880.00	138,00	001 722 SAL.CONTR.ACIM	75.824,49	
137 1\$PARC.13\$ SAL	0.00	3.589,50	001 427 DIF IR FERIAS	27.50	10,32	001 723 SAL.CONT.AT.L.	1.463,62	
141 AVISO PREVIO I	30.00	1.590,81	001 442 REEMISAO CARTA	0.00	10,00	001 726 BASE IR.13\$SAL	1.208,60	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	44,19	001 446 PENSAO ALIMENT	25.00	244,49	001 731 BASE FGTS FOLH	479.325,91	
145 FERIAS PROPORC	11.48	1.495,68	001 450 PENSAO ALIMENT	243.00	4.318,55	001 732 SAL.CONTR.ACIM	38.345,90	
146 MED S/ H.EXTRA	60.00	1.131,04	001 451 VALE TRANSPORT	0.00	2.809,15	001 733 BASE MULT/50%	529,85	
147 MED H.E.MES.SE	4.00	108,46	001 453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.264,70	001 735 DED.DEPEND. FE	1.078,26	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	886,50	001 471 EMP CONS UNIBA	0.00	9.365,22	001 736 DED.DEP DIF FE	179,71	
161 SALDO DE SALAR	56.00	3.442,53	001 475 REFEICAO RESCI	0.00	637,36	001 737 DED.DEP 13\$ SA	359,42	
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	137,95	001 478 PLANO ODONTO	0.00	1.233,96	001 739 BASE FGTS 13\$	4.239,00	
180 13\$ PAGO RESCI	9.48	1.325,67	001 479 PLANO ODONT DE	0.00	1.518,72	001 740 FGTS 13\$ SALAR	339,11	
3 MED.FER.MES SE	6.00	67,25	001 488 FER PG MES ANT	54.00	7.205,81	001 747 FGTS - QUITACA	241,44	
188 FERIAS MES SEG	8.00	940,03	001 491 INSS FERIAS	195.00	3.117,03	001 748 FGTS 13\$ S.QUI	65,12	
194 1/3 FER.MES SE	8.00	371,92	001 495 I.R. FERIAS	0.00	2.180,24	001 761 DEDUCAO INSS S	38.965,42	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	498,57	001 496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	5.037,31	001 762 DEDUCAO INSS F	3.117,03	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	5.909,00	001 519 DESC. BCO HRS	49.58	449,28	001 763 DEDUCAO INSS I	117,07	
257 SOBREAviso 30%	0.00	2.677,80	001 526 ASSIST MEDICA	0.00	4.137,42	001 766 C.S.10\$SALD.FG	78,50	
268 SALDO BH RESC	1.00	6,25	001			767 BASE FGTS 8,5%	3.018,14	
269 SALDO BH	13.40	83,75	001			768 BASE FGTS 13\$	814,12	
270 DSR S/BH RESC	0.19	1,20	001			777 V.TRANSP.EMPRESA	3.427,55	
271 DSR S/BH	2.58	16,11	001			778 INSS EMPRESA	95.852,70	
275 MED SAL MAT	56.00	571,53	001			779 VALOR DE TERCE	24.921,67	
						780 PERC. AC. TRAB	24.152,03	
						781 BASE PIS EMPRESA	462.190,38	
						782 PIS EMPRESA	4.621,88	
						796 V REFEICAO EMP	89.296,00	
						799 LIQUIDO A REC	169.412,30	
						810 SALARIO DO MES	474.999,00	
						849 ASSIST MED EMP	19.305,31	
						853 ASSIST MED DEP	22.341,15	
TOTAIS ->	5802.24	487.532,65		7107.58	318.120,35	SALARIO LIQ.	169.412,30	

Sit.Normal: 0000119 Admitidos:0000002 Afastados: 0000012 Demitidos:0000004 Ferias:0000019 Outros C.Custo:0000000 Total:00000154



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

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	1.103,00 00	401 I.N.S.S.	8.00	88,24 00	711 BASE IR SALARI		1.014,76
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	36,77 00	721 SAL.CONTR.ATE		1.103,00
			410 DESC.ADTIO. SAL	0.00	441,20 00	731 BASE FGTS FOLH		1.103,00
			424 REFEICAO	30.00	1,00 00	732 FGTS FOLHA		88,24
			451 VALE TRANSPORT	0.00	66,18 00	761 DEDUCAO INSS S		88,24
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	12,12 00	777 V.TRANSP.EMPRE		221,52
						778 INSS EMPRESA		220,60
						779 VALOR DE TERCE		57,36
						780 PERC. AC. TRAB		55,58
						781 BASE PIS EMPRE		1.103,00
						782 PIS EMPRESA		11,03
						796 V REFEICAO EMP		690,50
						799 LIQUIDO A REC		457,49
						810 SALARIO DO MES		1.103,00
						849 ASSIST MED EMP		139,37
TOTAIS ->	30.00	1.103,00		38.00	645,51	SALARIO LIQ.		457,49

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



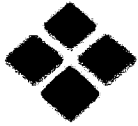
Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Tp. Contr.: Determinado

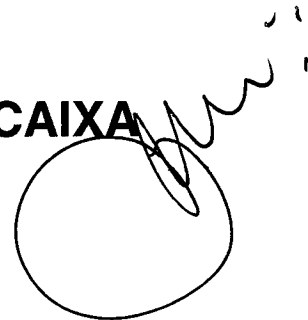
Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

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	30.00	1.103,00 00	401 I.N.S.S.	8.00	88,24 00	711 BASE IR SALARI		1.014,76
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	36,77 00	721 SAL.CONTR.ATE		1.103,00
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	441,20 00	731 BASE FGTS FOLH		1.103,00
			424 REFEICAO	30.00	1,00 00	732 FGTS FOLHA		88,24
			451 VALE TRANSPORT	0.00	66,18 00	761 DEDUCAO INSS S		88,24
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	12,12 00	777 V.TRANSF.EMPRE		221,52
						778 INSS EMPRESA		220,60
						779 VALOR DE TERCE		57,36
						780 PERC. AC. TRAB		55,58
						781 BASE PIS EMPRE		1.103,00
						782 PIS EMPRESA		11,03
						796 V REFEICAO EMP		690,50
						799 LIQUIDO A REC		457,49
						810 SALARIO DO MES		1.103,00
						849 ASSIST MED EMP		139,37
TOTAIS ->	30.00	1.103,00		38.00	645,51	SALARIO LIQ.		457,49

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



2. DRE E FLUXO DE CAIXA





Demonstração do Resultado do Exercício 2014
Acumulado até Março / 2014
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	616.753
Contribuição operacional	4.579.154
Contribuição operacional Extraordinária	580.371
Taxa Extraordinária de Transição	522.357
Receitas financeiras	224.624
Outras receitas operacionais	230.901
Total	6.754.160
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	2.831.063
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	628.747
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	225.689
Despesas Com Comunicação	93.364
Despesas Com Informática	270.359
Despesas Com Veículos	40.196
Despesas Com TPA	661.203
Despesas Com Processos Judiciais	1.057.828
Total das Despesas Administrativas	2.977.387
Financeiras	129.356
Depreciações/amortizações	207.117
Outras despesas operacionais	116.695
Total	6.261.616
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	492.544



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2014

(Em Reais)

	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARÇO/2014
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.161.238,32	4.581.128,85	3.698.347,67
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	244.953,38	111.229,26	114.573,09
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	67.141,99	26.061,23	10.959,36
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	455,13	911,09	752,24
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.835.742,25	4.438.355,29	3.565.266,14
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	9.167,13	3.131,13	3.095,13
CAIXA	3.778,44	1.440,85	3.701,71
(+) ENTRADAS	2.200.358,95	2.129.377,34	2.329.272,20
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.059.821,89	2.008.206,66	2.202.165,76
RECEITAS FINANCEIRAS	47.908,16	40.206,27	34.664,75
OUTRAS ENTRADAS	92.628,90	80.964,41	92.441,69
(-) SAÍDAS	2.780.468,42	3.012.158,52	2.289.527,15
DESPESAS COM PESSOAL	932.177,81	822.520,75	802.255,50
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	428.047,47	485.957,62	377.332,29
DESPESAS COM TPA	267.451,68	260.256,99	245.871,70
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	17.114,44	34.757,53	2.179,12
DESPESAS FINANCEIRAS	30.463,39	29.105,25	26.522,26
INVESTIMENTOS	16.068,28	28.431,33	37.768,97
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	186.299,13	350.828,37	40.446,40
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.093,62	46.093,62	46.093,62
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	116.996,51	217.923,47	50.921,23
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	587.895,77	568.975,30	466.592,21
IMPOSTOS RETIDOS	133.977,66	112.628,29	85.574,38
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	17.882,66	54.680,00	107.969,47
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	4.581.128,85	3.698.347,67	3.738.092,72
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	4.581.128,85	3.698.347,67	3.738.092,72



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL



3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Página 13 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

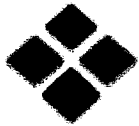
Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

MARÇO/2014

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
13/03/2014	1.000,00		1.000,00	002408/2012	00020485920125020444	4ª VT Santos	Lourival Nascimento da Silva
13/03/2014	513,58		513,58	001511/2010	00015112820105020446	6ª VT Santos	Adalberto Gregório Silva do Nascimento
17/03/2014	14.116,21		14.116,21	001321/2012	00013219720125020445	5ª VT Santos	João Alves Siqueira
17/03/2014		1.500,00	1.500,00	001971/2014	00001971120145020445	5ª VT Santos	Paulo Roberto Soares Fonseca
19/03/2014	7.058,11		7.058,11	000572/2009	00572008520095020254	4ª VT Cubatão	Eurico Palmeira Filho
21/03/2014	7.058,11		7.058,11	000609/2012	00006090420125020447	7ª VT Santos	Antônio Carlos Rodrigues
24/03/2014	7.058,11		7.058,11	001413/2013	00014135320135020441	1ª VT Santos	União Federal
25/03/2014	7.058,11		7.058,11	001421/1999	01421006519995020443	1ª VT Santos	Sindicato dos Conferentes
27/03/2014	7.059,00		7.059,00	000720/2013	00007206920135020441	1ª VT Santos	Antônio Farias dos Santos
TOTAL	50.921,23	1.500,00	52.421,23				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS	52.421,23
--------------------------------------	------------------



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL



4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

Página 14 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Sílvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



Contribuições Operacionais
Competência: Março 2014

Resumo	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.033.204,67	6.008	98.152,71	14.987,16	27.576,72	140.716,59
ALL SHIPS	210.844,15	999	20.030,18	3.057,83	4.585,41	27.673,42
ALPHAMAR	636.196,76	2.295	60.439,39	9.224,55	10.534,05	80.197,99
BANDEIRA TRANSP	10.170,01	111	966,13	147,50	509,49	1.623,12
BTP	339.561,46	1.285	32.257,36	4.922,74	5.898,15	43.078,25
CARAMURU	388.511,01	2.336	36.906,28	5.633,37	10.722,24	53.261,89
CARGILL	11.234,82	101	1.067,10	162,51	463,59	1.693,20
CIA. AUXILIAR	233.691,32	878	22.200,57	3.388,95	4.030,02	29.619,54
CONE SUL	2.476,17	17	235,18	35,83	78,03	349,04
CONPORT	160.147,84	574	15214,26	2322,16	2634,66	20.171,08
CUTRALE	308,44	2	29,30	4,48	9,18	42,96
DEICMAR S.A. SABOÓ	547.799,77	1854	52040,9	7943,76	8509,86	68.494,52
ECOPORTO	681.458,47	3.485	64.741,62	9.888,25	15.996,15	90.626,02
EMBRAPORT	302.866,84	1091	57.544,92	8.782,60	10.015,38	76.342,90
EUROBRAS	829.566,86	2.274	78.809,03	12.028,85	10.437,66	101.275,54
FERTIMPORT - SANTOS	38.852,19	239	3.690,41	563,41	1.097,01	5.350,83
FJM OP.PORT	470.403,76	1.658	44.688,07	6.821,24	7.610,22	59.119,53
GB TERMINAIS	863.921,95	2.892	82.073,34	12.523,87	13.274,28	107.871,49
ITAMARATY LOG	184.519,61	633	17.529,37	2.675,40	2.905,47	23.110,24
LIBRA 35	902.460,48	3.170	85.733,22	13.086,68	14.550,30	113.370,20
LIBRA T-33	14.539,02	43	1.381,15	210,88	197,37	1.789,40
LIBRA TERMINAIS	42.636,30	276	4.050,53	618,21	1.266,84	5.935,58
LOUIS DREYFUS	331.729,20	2125	31.512,49	4810,02	9.753,75	46.076,26
MARITIMA GRANEL	27.333,51	166	2.596,30	395,76	761,94	3.754,00
MOINHO PACIFICO	245.585,09	1473	23.330,88	3.562,29	6.761,07	33.654,24
ORION	16.626,26	101	1579,29	241,14	463,59	2.284,02
PEROLA	282,96	4	26,88	4,12	18,36	49,36
PORTO AG MAR	1.770,40	13	168,14	25,61	59,67	253,42
PROJECT CARGO	216.939,10	1.912	20.607,65	3.145,96	8.776,08	32.529,69
RELIANCE	315.978,00	1.816	30.017,94	4.582,27	8.335,44	42.935,65
RODRIMAR TR	1.381.710,12	6.511	131.264,75	20.034,85	29.885,49	181.185,09
RUMO	202.579,71	907	19244,75	2937,41	4163,13	26.345,29
SANTOS-BRASIL PART	1.473.155,61	5583	139.949,50	21.360,45	13.890,80	175.200,75
SCH - SAFE CAR	6.682,89	457	634,18	125,98	2095,03	2.855,19
SERVNAV	35.069,65	184	3.331,67	508,51	844,56	4.684,74
SINCROLOG BRASIL	109.901,49	440	10.440,84	1.593,86	2.019,60	14.054,30
SM	415.329,84	1308	39.456,66	6.022,51	6.003,72	51.482,89
T-GRAO	290.730,18	1301	27.619,10	4.214,73	5.971,59	37.805,42
TEAG - ESQUERDA	193.135,47	1.233	18.347,05	2.801,74	5.659,47	26.808,26
TEG	254.793,88	1419	24.204,50	3.696,72	6.513,21	34.414,43
TERMAG	490.821,41	1946	46.628,11	7.117,74	8.932,14	62.677,99
TERMINAL 12A	22.009,70	54	2.091,00	319,10	247,86	2.657,96
TGG	129.647,10	958	12.315,34	1.879,35	4.397,22	18.591,91
TRANSCHEM	608.966,48	1938	57.851,57	8.830,41	8.895,42	75.577,40
USIMINAS	62.772,21	462	11.926,69	1.820,33	4.241,16	17.988,18
Total	14.738.922,16	64.532	1.434.926,30	219.061,09	291.592,38	1.945.579,77



5. ORDEM CRONOLÓGICA



São Paulo / SP: Rua Silva, 110, Cj 52
Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Porto Alegre / RS: Av. Padre Cacique, 320 - térreo - Bloco A
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 1 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

Ogmo
Orgão 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 NBCT13 e NBCP2,

[Mês 03/2014]

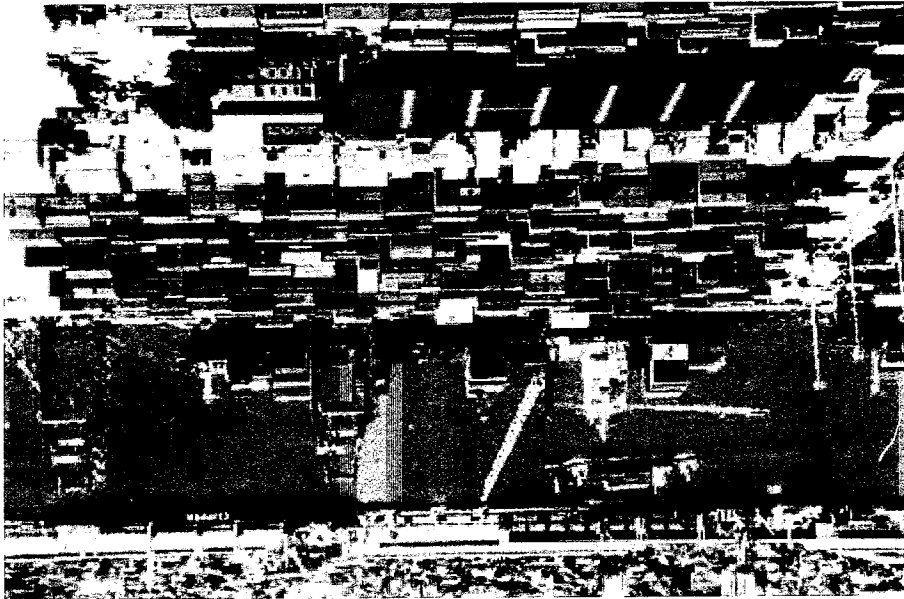
Técnico Judiciário
Matrícula: 149814

Flávio Vilas Boas Fionda

PROT

17 JUN 2014

JUIZO AUXILIAR EM EXECUÇÃO



Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, 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: OGM – 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, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Página 2 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



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;





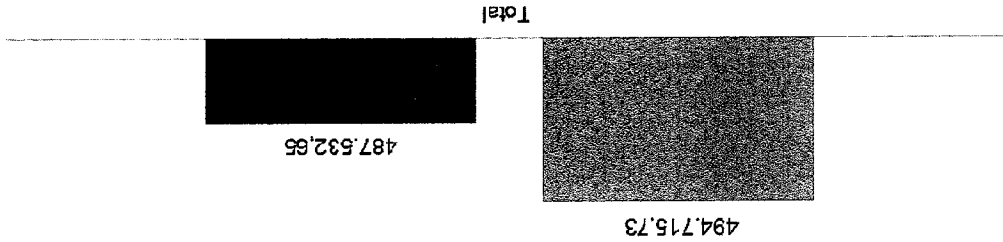
1. Folha de Pagamento

No mês de Março de 2014 o Ogmno apresentou um total de 154 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 487.532,65 o que representa uma queda de 1,45% em relação ao mês anterior. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

Despesas com a folha de pagamento	Fevereiro	494.715,73
	Março	487.532,65

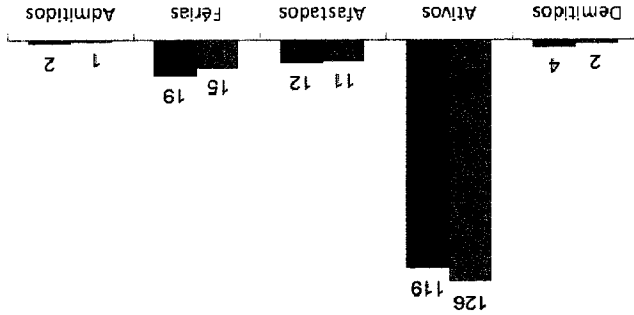
Folha de Pagamento

■ Fevereiro ■ Março



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
Março	4	119	12	19	2	154
Fevereiro	2	126	11	15	1	154

Funcionários



Página 4 de 15

Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604

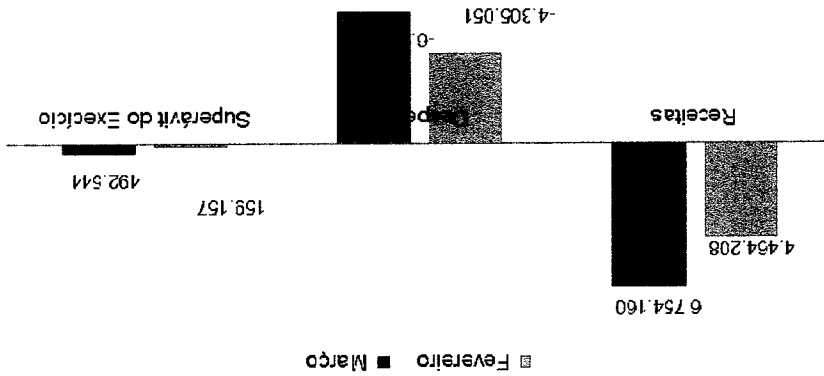
São Paulo / SP: Rua Silva, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

	Março	Fevereiro	
Saldo Inicial	3.698.347	4.581.128	
Entradas	2.329.272	2.129.377	9,39%
Saídas	2.289.527	3.012.159	-23,99%
Saldo Final	3.738.092	3.698.347	1,07%
Variação %			

de R\$ 3.738.092.

As entradas de caixa somaram R\$ 2.329.272 enquanto as saídas foram de R\$ 2.289.527 em março de 2014. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final

3. Fluxo de caixa



	Fevereiro	Março	Variação %
Receitas	4.464.208	6.754.160	51,30%
Despesas	4.305.051	6.261.616	45,45%
Superávit do Exercício	159.157	492.544	209,47%

período apresentaram um superávit de R\$ 492.544.

As Receitas atingiram o valor de R\$ 6.754.160, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 492.544.

2. DRE



Contribuições Operacionais e Mensais	Fevereiro	Março	Varição %
Contribuição Mensal	195.676,00	195.676,00	0,00%
Contr. Operacionais. MMO	1.174.894,02	1.434.926,30	22,13%
Contr. Operacionais Sobre Pagamentos	254.955,94	291.592,38	14,37%
Contr. Extraordinários. MMO	179.517,20	219.061,09	22,03%

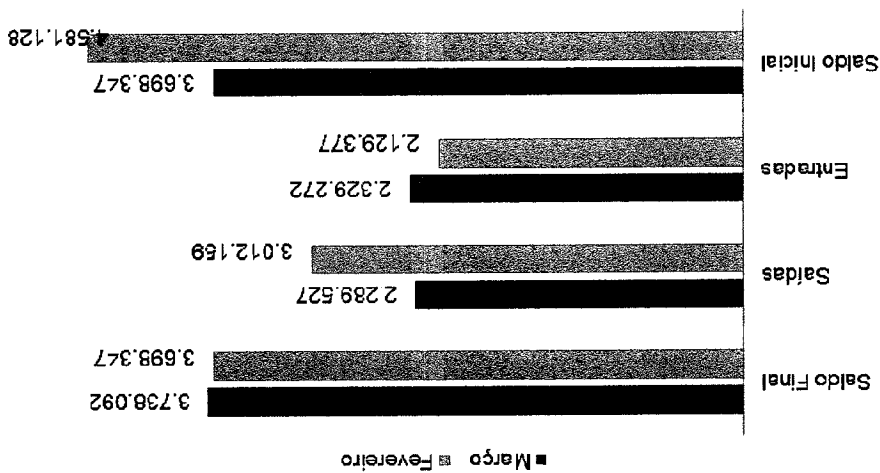
219.061,09, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Outra fonte de renda do Ogm são as Contribuições Extraordinárias MMO que renderam no mesmo mês R\$ Operacionais sobre Pagamentos somaram o valor de R\$ 1.434.926,30 e R\$ 291.592,38 respectivamente. As Contribuições Operacionais MMO e Contribuições

2.756,00 por operador.

195.676,00 em março de 2014. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avisos), apresentou o valor de R\$ referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGM, sendo utilizadas sobre a A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários,

4. Contribuições Operacionais e Mensais

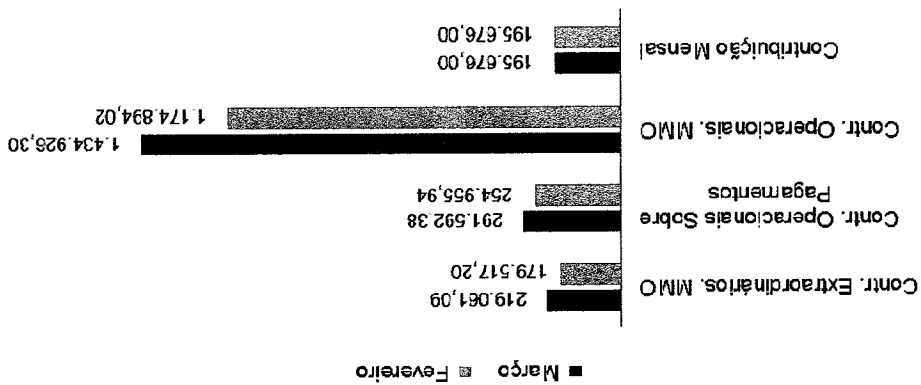


Fluxo de Caixa





Contribuições Operacionais e Mensais



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 que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções.

Processos Judiciais	Fevereiro	Março	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-213.597,35	-50.921,23	-76,16%
Pagamento Acordo/Liquidações	-2.787,27	-1.500,00	-100,00%
Total a ser desembolsado	466.592,21	630.555,60	35,14%

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 8 de 15
 Grupo Capital
 Tel.: 11 3882-0538
 www.viacapital.com.br

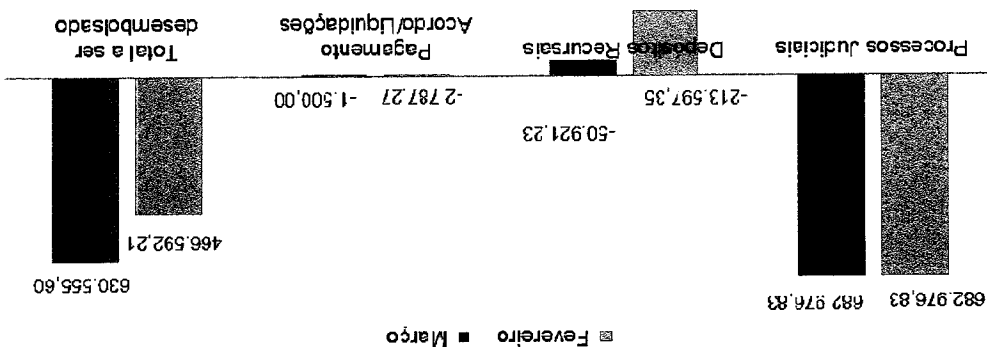


Devido às dúvidas com relação ao despacho proferido pelo Dr. Fábio Augusto Branda que fixou algumas regras na ordem cronológica dos pagamentos, o Ogmo não efetuou nenhuma alteração, incluindo apenas os novos processos.

Ogmo.

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

6. Ordem Cronológica



Processos Judiciais

Capital Consultoria
 Administradora Judicial
 GRUPO CAPITAL





7. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à pericada 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, 15 de Maio de 2014.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

Página 9 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 10 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br


ANEXOS

Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL



São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 11 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL





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

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	60.00	401 I.N.S.S.	36.307,00	703 DED.P/ DEPEND.	179,71
405 I.R.	35.00	405 I.R.	35.00	711 BASE IR SALARI	35.493,31
407 CONTRIB.SINDIC	0.00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	721 SAL.CONTR.ATE	7.397,24
410 DESC.ADTO. SAL	0.00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	722 SAL.CONTR.ACIM	28.909,76
424 REFEEICAO	60.00	424 REFEEICAO	60.00	731 BASE FGTS FOLH	36.307,00
453 ASSIST. MEDICA	0.00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	732 FGTS FOLHA	2.904,56
471 EMP CONS UNIBA	0.00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	761 DEDUCAO INSS S	813,69
478 PLANO ODONTO	0.00	478 PLANO ODONTO	0.00	778 INSS EMPRESA	7.261,40
779 VALOR DE TERCE	1.887,96	779 VALOR DE TERCE	1.887,96	780 PERC. AC. TRAB	1.829,65
781 BASE PIS EMPRE	36.307,00	781 BASE PIS EMPRE	36.307,00	782 PIS EMPRESA	363,07
796 V REFEEICAO EMP	1.381,00	796 V REFEEICAO EMP	1.381,00	799 LIQUIDO A REC	11.336,32
810 SALARIO DO MES	36.307,00	810 SALARIO DO MES	36.307,00	849 ASSIST MED EMP	1.311,43
853 ASSIST MED DEP	1.031,89	853 ASSIST MED DEP	1.031,89		
TOTALS -->	60.00	36.307,00	117.00	24.970,68	11.336,32

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

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	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	207.00	401 I.N.S.S.	21.052,00	703 DED.P/ DEPEND.	1.078,26
121 1/3 CONSTIT.(F	33.00	404 LIO. PAGO FERI	1.136,67	707 BASE DO I.R. F	3.678,67
126 FERIAS	33.00	405 I.R.	3.410,00	711 BASE IR SALARI	18.181,72
188 FERIAS MES SEG	1.00	407 CONTRIB.SINDIC	103,33	721 SAL.CONTR.ATE	25.909,67
194 1/3 FER.MES SE	1.00	410 DESC.ADTO. SAL	34,44	731 BASE FGTS FOLH	25.909,67
204 AUXILIO GRECHE	0.00	424 REFEEICAO	311,00	732 FGTS FOLHA	2.072,77
450 PENSAO ALIMENT	30.00	450 PENSAO ALIMENT	30.00	761 DEDUCAO INSS S	2.316,84
453 ASSIST. MEDICA	0.00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	762 DEDUCAO INSS F	500,12
471 EMP CONS UNIBA	0.00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	778 INSS EMPRESA	5.181,94
478 PLANO ODONTO	0.00	478 PLANO ODONTO	0.00	779 VALOR DE TERCE	1.347,29
479 PLANO ODONT DE	0.00	479 PLANO ODONT DE	0.00	780 PERC. AC. TRAB	1.305,69
488 FER PG MES ANT	4.00	488 FER PG MES ANT	4.00	781 BASE PIS EMPRE	25.909,67
491 INSS FERIAS	22.00	491 INSS FERIAS	22.00	782 PIS EMPRESA	259,10
495 I.R. FERIAS	0.00	495 I.R. FERIAS	0.00	796 V REFEEICAO EMP	4.763,35
526 ASSIST MEDICA	0.00	526 ASSIST MEDICA	0.00	799 LIQUIDO A REC	7.020,74
810 SALARIO DO MES	27.562,00	810 SALARIO DO MES	27.562,00	849 ASSIST MED EMP	1.061,95
849 ASSIST MED EMP	1.061,95	849 ASSIST MED EMP	1.061,95		
853 ASSIST MED DEP	1.229,87	853 ASSIST MED DEP	1.229,87		

TOTALS -> 275.00 26.047,44 400.50 19.026,70 SALARIO LIQ. 7.020,74

SIT.NORMAII: 0000006 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:000000009

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

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI
101 SALARIO	297,00	22.635,50	401 I.N.S.S.	104,00	2.077,23
121 I/3 CONSTIT.FE	33,00	1.135,15	707 BASE DO I.R.F	0,00	3.882,79
122 ADIC. DE FERIA	29,00	3,87	711 BASE IR SALARI	42,50	21.180,27
126 FERIAS	33,00	3.375,50	721 SAL.CONTR.ATE	0,00	25.662,37
146 MED S/ H.EXTRA	29,00	26,11	722 SAL.CONTR.ACIM	0,00	2.135,76
147 MED H.E.MES.SE	1,00	0,90	731 BASE FGTS FOLH	297,00	27.798,13
183 MED.FER.MES.SE	1,00	0,13	732 FGTS FOLHA	0,00	2.223,84
188 FERIAS MES SEG	1,00	108,03	761 DEDUCAO INSS S	0,00	2.077,23
194 I/3 FER.MES SE	1,00	36,36	762 DEDUCAO INSS F	0,00	492,99
204 AUXILIO CRECHE	0,00	622,00	777 V.TRANSF.EMPRES	0,00	166,44
			778 INSS EMPRESA	0,00	5.559,63
			779 VALOR DE TERCE	4,00	1.445,52
			780 PERC. AC. TRAB	20,00	1.400,86
			781 BASE PIS EMPRE	0,00	27.798,13
			782 PIS EMPRESA	0,00	277,98
			796 V REFEICAO EMP	0,00	6.834,85
			799 LIQUIDO A REC	0,00	9.422,55
			810 SALARIO DO MES	0,00	26.011,00
			849 ASSIST MED EMP	0,00	1.502,70
			853 ASSIST MED DEP	0,00	1.570,19

TOTALS -> 425.00 27.943,55 467.50 18.521,00 SALARIO LIQ. 9.422,55

SIT.NORMAII: 0000009 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000011

FIIAII: 01 C.CUSTO: 2005-10 - TI-REDES

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI
101 SALARIO	116,00	15.343,00	401 I.N.S.S.	42,00	1.345,22
121 I/3 CONSTIT.FE	4,00	100,05	707 BASE DO I.R.F	0,00	359,42
122 ADIC. DE FERIA	4,00	0,15	711 BASE IR SALARI	55,00	14.308,78
126 FERIAS	4,00	300,00	721 SAL.CONTR.ATE	0,00	12.962,68
204 AUXILIO CRECHE	0,00	311,00	722 SAL.CONTR.ACIM	0,00	3.091,52
			731 BASE FGTS FOLH	116,00	16.054,20
			732 FGTS FOLHA	0,00	1.284,33
			761 DEDUCAO INSS S	0,00	1.345,22
			762 DEDUCAO INSS F	0,00	44,02
			778 INSS EMPRESA	0,00	3.210,84
			779 VALOR DE TERCE	4,00	834,82
			780 PERC. AC. TRAB	11,00	809,04

TOTALS ->		128.00	16.054,20	228.00	11.911,21	SALARIO LIQ.		4.142,99
526	ASSIST MEDICA	0.00	103,86	001	781	BASE PIS EMPRE	160,54	20
782	PIS EMPRESA						160,54	
796	V REFEEICAO EMP						2.669,80	
799	LIQUIDO A REC						4.142,99	
810	SALARIO DO MES						17.927,00	
849	ASSIST MED EMP						527,18	
853	ASSIST MED DEP						473,16	

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

TOTALS ->		106,24	18.057,63	216,55	10.493,44	SALARIO LIQ.		7.564,19
101	SALARIO	90,00	13.104,00	001	401	I.N.S.S.	12.218,95	
137	ISPARC.135 SAL	0,00	3.589,50	001	402	INSS DO 135 SA	10.695,26	
145	FERIAS PROPORC	3,12	393,50	001	405	I.R.	2.788,76	
161	SALDO DE SALAR	11,00	577,13	001	407	CONTRIB.SINDIC	262,33	
180	135 PAGO RESCI	2,12	262,33	001	410	DESC.ADTO. SAL	241,35	
180	135 PAGO RESCI	0,00	131,17	001	424	REFEEICAO	13.104,00	
180	135 PAGO RESCI	0,00	3,00	001	731	BASE FGTS FOLH	13.104,00	
180	135 PAGO RESCI	0,00	5.241,60	001	726	BASE IR.135SAL	241,35	
180	135 PAGO RESCI	0,00	489,27	001	723	SAL.CONTR.AT.L.	262,33	
180	135 PAGO RESCI	0,00	1.170,26	001	722	SAL.CONTR.ACIIM	2.788,76	
180	135 PAGO RESCI	8,00	20,98	001	721	SAL.CONTR.ATE	10.695,26	
180	135 PAGO RESCI	41,00	1.165,07	001	711	BASE IR SALARI	12.218,95	
180	135 PAGO RESCI	0,00	34,63	001	732	FGTS FOLHA	1.048,32	
180	135 PAGO RESCI	0,00	139,37	001	739	BASE FGTS 135	3.589,50	
180	135 PAGO RESCI	0,00	994,70	001	740	FGTS 135 SALAR	287,16	
180	135 PAGO RESCI	0,00	228,37	001	747	FGTS - QUITACA	30,40	
180	135 PAGO RESCI	0,00	47,46	001	748	FGTS 135 S.QUI	20,98	
180	135 PAGO RESCI	0,00	741,93	001	761	DEDUCAO INSS S	1.165,07	
180	135 PAGO RESCI	27,55	197,11	001	763	DEDUCAO INSS I	20,98	
180	135 PAGO RESCI	0,00	19,69	001	767	BASE FGTS 8,5%	380,02	
180	135 PAGO RESCI	0,00	262,33				262,33	
180	135 PAGO RESCI	0,00	129,17				129,17	
180	135 PAGO RESCI	0,00	2.749,27				2.749,27	
180	135 PAGO RESCI	0,00	714,81				714,81	
180	135 PAGO RESCI	0,00	692,74				692,74	
180	135 PAGO RESCI	0,00	13.746,35				13.746,35	
180	135 PAGO RESCI	0,00	137,46				137,46	
180	135 PAGO RESCI	0,00	2.071,50				2.071,50	
180	135 PAGO RESCI	0,00	7.564,19				7.564,19	
180	135 PAGO RESCI	0,00	14.678,00				14.678,00	
180	135 PAGO RESCI	0,00	527,18				527,18	
180	135 PAGO RESCI	0,00	131,80				131,80	

STL.NORMAL: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000004

FILIAL: 01 C.CUSTO: 2007-10 - ALMOXARIEADO



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

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
101 SALARIO	REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO
90.00	REF.	4.161,00	401 I.N.S.S.	374,49	703 DED.F/ DEPEND.
				138,70	711 BASE IR SALARI
				1.664,40	721 SAL.CONTR.ATE
				3,00	731 BASE FGTS FOLH
				170,28	732 FGTS FOLHA
				36,36	761 DEDUCAO INSS S
				31,64	777 V.TRANSP.EMPRES
				31,64	778 INSS EMPRESA
				46,16	779 VALOR DE TERCE
				209,69	780 PERC. AC. TRAB
				4.161,00	781 BASE PIS EMPRES
				41,61	782 PIS EMPRESA
				2.071,50	796 V REFERICAO EMP
				1.664,33	799 LIQUIDO A REC
				4.161,00	810 SALARIO DO MES
				418,11	849 ASSIST MED EMP
				530,86	853 ASSIST MED DEF
101 SALARIO	REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO
174.00	REF.	13.145,81	401 I.N.S.S.	1.383,42	702 FGTS MULTA 40%
				73.00	73.00
				8.00	703 DED.P/ DEPEND.
				27.50	711 BASE IR SALARI
				472,06	721 SAL.CONTR.ATE
				5.239,83	722 SAL.CONTR.ACIM
				7.00	723 SAL.CONTR.AT.L.
				244,49	726 BASE IR.133SAL
				195,59	731 BASE FGTS FOLH
				356,68	732 FGTS FOLHA
				118,17	733 BASE MULT/50%
				63,28	737 DED.DEF 13% SA
				63,28	747 FGTS - QUITACA
				1.232,71	748 FGTS 13% S.QUI
				82,19	761 DEDUCAO INSS S
				3.200,26	762 DEDUCAO INSS F
				25,19	763 DEDUCAO INSS 1
				113,53	766 C.S.10%*SALD.FG
				0.00	767 BASE FGTS 8,5%
				0.00	768 BASE FGTS 13%
				0.00	777 V.TRANSP.EMPRES
271 DSR S/BH		2.58	16,11	0.00	526 ASSIST MEDICA
269 SALDO BH		13.40	83,75	0.00	519 DESC. BCO HRS
257 SOBREVAVISO 30%		0.00	660,00	0.00	496 LIQ.PAGO NA RE
204 AUXILIO GRECHE		0.00	311,00	0.00	491 INSS FERIAS
197 1/3 FERIAS QUI		0.00	220,95	0.00	488 FER PG MES ANT
180 13% PAGO RESCI		3.12	413,84	0.00	479 PLANO ODONT DE
175 13% S/AV.PREV.		1.12	137,95	0.00	478 PLANO ODONTO
161 SALDO DE SALAR		18.00	825,00	0.00	453 ASSIST. MEDICA
145 FERIAS PROPORC		5.12	662,84	0.00	451 VALE TRANSPORT
142 1/3 FER.S/AV.P		0.00	44,19	0.00	450 PENSAO ALIMENT
141 AVISO PREVIO I		30.00	1.590,81	0.00	446 PENSAO ALIMENT
136 FER. S/AV.PRE.		1.12	132,57	0.00	424 REFICAO
126 FERIAS		4.00	924,53	0.00	407 CONTRIB.SINDIC
121 1/3 CONSTIT.(F		4.00	308,18	0.00	405 I.R.
101 SALARIO	REF.	VALOR PCL	COD DESCRICAO	VALOR PCL	COD DESCRICAO
174.00	REF.	13.145,81	401 I.N.S.S.	1.383,42	702 FGTS MULTA 40%

FAIS -> 90.00 4.161,00 117.00 2.496,67 SALARIO LIQ. 1.664,33

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

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

VALOR PCL COD DESCRICAO VALOR PCL COD DESCRICAO VALOR PCL COD DESCRICAO

101 SALARIO REF. VALOR PCL COD DESCRICAO VALOR PCL COD DESCRICAO

174.00 REF. 13.145,81 401 I.N.S.S. 1.383,42 702 FGTS MULTA 40%

73.00 73.00

8.00 703 DED.P/ DEPEND.

27.50 711 BASE IR SALARI

472,06 721 SAL.CONTR.ATE

5.239,83 722 SAL.CONTR.ACIM

7.00 723 SAL.CONTR.AT.L.

244,49 726 BASE IR.133SAL

195,59 731 BASE FGTS FOLH

356,68 732 FGTS FOLHA

118,17 733 BASE MULT/50%

63,28 737 DED.DEF 13% SA

63,28 747 FGTS - QUITACA

1.232,71 748 FGTS 13% S.QUI

82,19 761 DEDUCAO INSS S

3.200,26 762 DEDUCAO INSS F

25,19 763 DEDUCAO INSS 1

113,53 766 C.S.10%*SALD.FG

0.00 767 BASE FGTS 8,5%

0.00 768 BASE FGTS 13%

0.00 777 V.TRANSP.EMPRES

526 ASSIST MEDICA

519 DESC. BCO HRS

496 LIQ.PAGO NA RE

491 INSS FERIAS

488 FER PG MES ANT

479 PLANO ODONT DE

478 PLANO ODONTO

453 ASSIST. MEDICA

451 VALE TRANSPORT

450 PENSAO ALIMENT

446 PENSAO ALIMENT

424 REFICAO

407 CONTRIB.SINDIC

405 I.R.

402 INSS DO 13% SA

401 I.N.S.S.

271 DSR S/BH

269 SALDO BH

257 SOBREVAVISO 30%

204 AUXILIO GRECHE

197 1/3 FERIAS QUI

180 13% PAGO RESCI

175 13% S/AV.PREV.

161 SALDO DE SALAR

145 FERIAS PROPORC

142 1/3 FER.S/AV.P

141 AVISO PREVIO I

136 FER. S/AV.PRE.

126 FERIAS

121 1/3 CONSTIT.(F

101 SALARIO

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2014 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

SIGLA/GPER040/v.11
 Hora.: 11:41:27 Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

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

TOTALS ->		256,46	19.477,53	344,53	13.508,65	SALARIO LIQ.	5.968,88
778	INSS EMPRESA						3.678,35
779	VALOR DE TERCE						956,38
780	PERC. AC. TRAB						926,83
781	BASE PIS EMPRE						16.663,03
782	PIS EMPRESA						166,63
796	V REFERICAO EMP						3.957,60
799	LIQUIDO A REC						5.968,88
810	SALARIO DO MES						16.912,00
849	ASSIST MED EMP						821,07
853	ASSIST MED DEP						767,83

SIT.NORMA1: 0000006 AdmItidos:000002 Afastados: 000000 DemItidos:000001 Férias:000001 Outros C.Custo:000000 Total:00000008

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

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	B A S E S
101 SALARIO	363,00	63.460,80	401 I.N.S.S.	154,00	6.214,25	703 DED.P/ DEPEND.	1.797,10
1 ADIC. NOTURNO	688,48	2.992,19	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	6.475,01	707 BASE DO I.R. F	7.923,25
1/3 CONSTIT. FE	31,00	2.169,27	405 I.R.	327,50	6.989,37	711 BASE IR SALARI	66.395,27
122 ADIC. DE FERIA	31,00	608,21	407 CONTRIB.SINDIC	0,00	606,84	717 DIF. BASE IR F	37,52
126 FERIAS	31,00	4.794,67	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	27.598,13	721 SAL.CONTR.ATE	61.463,36
131 SAL. MATERNIDA	26,00	5.534,53	424 REFERICAO	359,00	13,00	722 SAL.CONTR.ACIM	19.823,24
146 MED S/ H.EXTRA	31,00	1.104,93	427 DIF IR FERIAS	27,50	10,32	731 BASE FGTS FOLH	81.286,60
147 MED H.E.MESS.SE	3,00	107,56	453 ASSIST. MEDICA	0,00	445,39	732 FGTS FOLHA	6.502,88
183 MED.FER.MESS.SE	3,00	58,90	471 EMP CONS UNIBA	0,00	408,73	735 DED.DEPEND. EE	179,71
188 FERIAS MES SEG	3,00	464,00	478 PLANO ODONTO	0,00	79,10	736 DED.DEP DIF FE	179,71
194 I/3 FER.MESS.SE	3,00	210,15	479 PLANO ODONT DE	0,00	158,20	761 DEDUCAO INSS S	6.214,25
204 AUXILIO GRECHE	0,00	622,00	488 FER PG MES ANT	4,00	1.111,52	762 DEDUCAO INSS F	546,63
275 MED SAL MAT	26,00	269,53	491 INSS FERIAS	22,00	546,63	778 INSS EMPRESA	16.257,32
			495 I.R. FERIAS	0,00	1.303,32	779 VALOR DE TERCE	4.226,90
			526 ASSIST MEDICA	0,00	623,87	780 PERC. AC. TRAB	4.096,36
						781 BASE PIS EMPRE	75.752,07
						782 PIS EMPRESA	757,91
						796 V REFERICAO EMP	8.261,95
						799 LIQUIDO A REC	29.813,06
						810 SALARIO DO MES	73.790,00
						849 ASSIST MED EMP	1.675,48
						853 ASSIST MED DEP	1.606,43

TOTALS ->

1239,48	82.396,74	894,00	52.583,68	SALARIO LIQ.	29.813,06
---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

SIT.NORMA1: 0000011 AdmItidos:000000 Afastados: 000000 DemItidos:000000 Férias:000002 Outros C.Custo:000000 Total:00000014

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

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR. PORTO ORG. SANTOS F.II.: 01 - OGMO - SANTOS TP. CONTR.: Indeterminado

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	211.00	26.143,90	401 I.N.S.S.	113.00	3.113,02
121 1/3 FERIAS	29.00	1.012,90	707 B.D.P/ DEPEND.	8.00	33,62
122 ADIC. DE FERIA	29.00	141,62	711 BASE IR SALARI	0.00	3.221,70
126 FERIAS	29.00	2.879,10	712 SAL. CONTR. AT. L.	12.903,16	12.903,16
131 SAL. MATERNIDA	60.00	3.592,00	722 SAL. CONTR. ACIM	0.00	869,28
145 FERIAS PROPORC	1.12	210,17	731 BASE FGTS FOLH	105,92	105,92
157 ADIC. COORD. PCM	0.00	886,50	732 FGTS FOLHA	221,19	221,19
161 SALDO DE SALAR	21.00	1.765,40	735 DD. DEPEND. FE	74,97	74,97
180 13º PAGO RESCI	2.12	420,33	739 BASE FGTS 13º	47,46	47,46
183 MED. FER. MES SE	1.00	4,88	740 FGTS 13º SALAR	47,46	47,46
188 FERIAS MES SE	1.00	99,90	761 DEDUCAO INSS S	438,45	438,45
194 1/3 FER. MES SE	1.00	34,93	762 DEDUCAO INSS F	197,55	197,55
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	70,06	763 DEDUCAO INSS I	743,15	743,15
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.177,00	777 V. TRANSP. EMPRE	226,98	226,98
275 MED SAL MAT	30.00	302,00	778 INSS EMPRESA	108,03	108,03
			779 VALOR DE TERCE	1.779	1.779
			780 PERC. AC. TRAB	1.955,76	1.955,76
			781 BASE PIS EMPRE	35.217,77	35.217,77
			782 PIS EMPRESA	352,19	352,19
			796 V REFEEICAO EMP	4.855,55	4.855,55
			799 LIQUIDO A REC	15.168,03	15.168,03
			810 SALARIO DO MES	35.155,00	35.155,00
			849 ASSIST MED EMP	930,14	930,14
			853 ASSIST MED DEP	755,97	755,97
TOTALS ->	415.24	39.758,69	466.00	24.590,66	15.168,03

Sit.Normal: 0000007 Admitidos:0000000 Afastados: 0000002 Demitidos:0000001 Férias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000011

Filial: 01 CUSTO: 2012-10 - JURIDICO

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	120.00	9.308,00	401 I.N.S.S.	51.00	1.434,70
131 SAL. MATERNIDA	30.00	6.218,00	405 I.R.	50.00	923,77
204 AUXILIO CRECHE	0.00	311,00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	310,27
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	6.210,40
			424 REFEEICAO	120.00	4,00
			451 VALE TRANSPORT	0.00	85,08
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	81,80
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	427,35
			478 PLANO ODONTO	0.00	15,82
			479 PLANO ODONT DE	0.00	63,28
			526 ASSIST MEDICA	0.00	55,31
			781 BASE PIS EMPRE	15.168,03	15.168,03
			782 PIS EMPRESA	352,19	352,19
			796 V REFEEICAO EMP	4.855,55	4.855,55
			799 LIQUIDO A REC	15.168,03	15.168,03
			810 SALARIO DO MES	35.155,00	35.155,00
			849 ASSIST MED EMP	930,14	930,14
			853 ASSIST MED DEP	755,97	755,97
TOTALS ->	415.24	39.758,69	466.00	24.590,66	15.168,03



TOTALS ->		150,00	15.837,00	221,00	9.611,78	SALARIO LIQ.	6.225,22
1782 PIS EMPRESA	1						96,19
796 V REFEEICAO EMP	1						2.762,00
799 LIQUIDO A REC	1						6.225,22
810 SALARIO DO MBS	1						15.526,00
849 ASSIST MED EMP	1						402,97
853 ASSIST MED DEP	1						370,22

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

TOTALS ->		90,00	8.102,00	141,50	4.688,30	SALARIO LIQ.	3.413,70
VALOR PCI COD DESCRICAO	REF.						
101 SALARIO	401 I.N.S.S.	90,00	7.791,00	29,00	808,45		718,84
204 AUXILIO GRECHE	405 I.R.	0,00	311,00	22,50	216,63		7.293,55
407 CONTRIB.SINDIC		0,00		0,00	259,70		8.007,24
410 DESC.ADTO. SAL		0,00		0,00	3.116,40		94,76
424 REFEEICAO		90,00		90,00	3,00		8.102,00
451 VALE TRANSPORT		0,00		0,00	99,18		648,16
453 ASSIST. MEDICA		0,00		0,00	51,51		808,45
478 PLANO ODONTO		0,00		0,00	31,64		242,32
479 PLANO ODONT DE		0,00		0,00	15,82		1.620,40
526 ASSIST MEDICA		0,00		0,00	85,97		421,31
780 PERC. AC. TRAB							408,29
781 BASE PIS EMPRE							8.102,00
782 PIS EMPRESA							81,02
796 V REFEEICAO EMP							2.071,50
799 LIQUIDO A REC							3.413,70
810 SALARIO DO MES							7.791,00
849 ASSIST MED EMP							402,96
853 ASSIST MED DEP							628,07

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

TOTALS ->		150,00	18.598,00	50,00	1.605,65	VALOR PCI COD DESCRICAO	15.769,57
VALOR PCI COD DESCRICAO	REF.						
101 SALARIO	401 I.N.S.S.	150,00	18.598,00	50,00	1.605,65		15.769,57
405 I.R.		0,00		65,00	1.256,52		15.228,48
407 CONTRIB.SINDIC		0,00		0,00	619,93		3.369,52
410 DESC.ADTO. SAL		0,00		0,00	7.439,20		18.598,00
424 REFEEICAO		150,00		150,00	5,00		1.487,84
450 PENSAO ALIMENT		20,00		20,00	1.222,78		1.605,65

TOTALS ->		150,00	18.598,00	285,00	12.478,41	SALARIO LIQ.	6.119,59
453	ASSIST. MEDICA	0,00	116,66	0,00	116,66	INSS EMPRESA	3.719,60
478	PLANO ODONTO	0,00	47,46	0,00	47,46	VALOR DE TERCE	967,10
479	PLANO ODONT DE	0,00	63,28	0,00	63,28	PERC. AC. TRAB	937,23
526	ASSIST MEDICA	0,00	101,93	0,00	101,93	BASE PIS EMPRE	18.598,00
782	PIS EMPRESA	185,98					185,98
796	V REFEEICAO EMP	3.452,50					3.452,50
799	LIQUIDO A REC	6.119,59					6.119,59
810	SALARIO DO MES	18.598,00					18.598,00
849	ASSIST MED EMP	519,60					519,60
853	ASSIST MED DEP	368,37					368,37

TOTALS ->		196,43	13.294,84	232,00	9.215,74	SALARIO LIQ.	4.079,10
453	ASSIST. MEDICA	0,00	116,66	0,00	116,66	INSS EMPRESA	3.719,60
478	PLANO ODONTO	0,00	47,46	0,00	47,46	VALOR DE TERCE	967,10
479	PLANO ODONT DE	0,00	63,28	0,00	63,28	PERC. AC. TRAB	937,23
526	ASSIST MEDICA	0,00	101,93	0,00	101,93	BASE PIS EMPRE	18.598,00
782	PIS EMPRESA	185,98					185,98
796	V REFEEICAO EMP	2.691,85					2.691,85
799	LIQUIDO A REC	4.079,10					4.079,10
810	SALARIO DO MES	15.607,00					15.607,00
849	ASSIST MED EMP	828,64					828,64
853	ASSIST MED DEP	251,00					251,00
401	I.N.S.S.	117,00	9.786,30	55,00	985,60	BASE DO I.R., F	1.877,03
402	INSS DO 135 SA	33,00	577,90	8,00	18,33	BASE IR SALARI	9.394,15
404	LIQ. PAGO FERI	33,00	1.733,70	0,00	1.813,34	SAL.CONTR.ATE	12.318,59
405	I.R.	2,12	229,17	30,00	375,23	SAL.CONTR.ACIM	372,76
407	CONTRIB.SINDIC	6,00	275,00	0,00	429,84	SAL.CONTR.AT.L.	229,17
410	DESC.ADPTO. SAL	2,12	229,17	0,00	3.914,51	BASE IR.135SAL	210,84
424	REFEEICAO	1,00	51,57	117,00	5,00	BASE FGTS FOLH	15.403,35
451	VALE TRANSPORT	1,00	17,19	0,00	240,54	FGTS FOLTA	1.232,25
453	ASSIST. MEDICA	0,00	76,39	0,00	110,60	BASE FGTS 135	229,17
475	REFEEICAO RESCI	0,00	311,00	0,00	334,02	FGTS 135 SALAR	18,33
478	PLANO ODONTO	0,00	15,82	0,00	15,82	DEDUCAO INSS S	985,60
488	FER PG MES ANT	0,19	1,20	4,00	317,69	DEDUCAO INSS F	208,03
491	INSS FERIAS	18,00	208,03	18,00	208,03	DEDUCAO INSS 1	18,33
496	LIQ.PAGO NA RE	0,00	351,97	0,00	351,97	V.TRANSP.EMPRE	614,16
526	ASSIST MEDICA	0,00	95,22	0,00	95,22	INSS EMPRESA	2.584,10
779	VALOR DE TERCE	671,85					671,85
780	PERC. AC. TRAB	651,12					651,12
781	BASE PIS EMPRE	12.920,52					12.920,52
782	PIS EMPRESA	129,20					129,20
796	V REFEEICAO EMP	2.691,85					2.691,85
799	LIQUIDO A REC	4.079,10					4.079,10
810	SALARIO DO MES	15.607,00					15.607,00
849	ASSIST MED EMP	828,64					828,64
853	ASSIST MED DEP	251,00					251,00

Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:0000007

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR. PORTO ORG. SANTOS F.I.: 01 - OGMO - SANTOS IP. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 5004-10 - ESCALÇÃO DE MOP E 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	REF.	VALOR	PCI
101 SALARIO		1715,00		101 I.N.S.S.		595,00		101 SALARIO		14.211,23	
110 ADIC. NOTURNO		257,11		404 LIQ. PAGO FERI		0,00		703 DEB.P/ DEPEND.		13.478,25	
121 1/3 CONSTIT.FE		37,00		405 I.R.		222,50		711 BASE IR SALARI		4.178,84	
122 ADIC. DE FERIA		37,00		407 CONTRIB.SINDIC		0,00		721 SAL.CONTR.ATE		126.177,71	
126 FERIAS		55,00		410 DESC.ADTO. SAL		0,00		722 SAL.CONTR.ACIM		4.582,89	
183 MED.FER.MES SE		1,00		424 REFEEICAO		1715,00		731 BASE FGTS FOLH		151.593,47	
188 FERIAS MES SEG		1,00		471 BNP CONS UNIBA		0,00		732 FGTS FOLHA		12.127,42	
194 1/3 FER.MES SE		1,00		478 PLANO ODONTO		0,00		733 DEB.DEPEND. FE		718,84	
204 AUXILIO GRECHE		0,00		479 PLANO ODONT DE		0,00		735 INSS EMPRESA		29.952,27	
257 SOBREVIVISO 30%		0,00		488 FER PG MES ANT		26,00		777 V.TRANSF.EMPRESA		1.437,52	
				491 INSS FERIAS		69,00		781 BASE PIS EMPRE		756,34	
				495 I.R. FERIAS		0,00		782 PIS EMPRESA		1.497,60	
				526 ASSIST MEDICA		0,00		796 V REFEEICAO EMP		39.471,75	
								799 LIQUIDO A REC		52.993,68	
								810 SALARIO DO MES		153.854,00	
								849 ASSIST MED EMP		7.988,08	
								853 ASSIST MED DEF		11.906,33	
TOTALS ->		2122,11				2800,50		SALARIO LIQ.		52.993,68	
		149.916,86				96.923,18					

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	PCI
101 SALARIO		56,00		101 I.N.S.S.		22,00		101 SALARIO		724,86	
121 1/3 CONSTIT.FE		4,00		405 I.R.		27,50		711 BASE IR SALARI		6.855,61	
122 ADIC. DE FERIA		4,00		407 CONTRIB.SINDIC		0,00		721 SAL.CONTR.ATE		7.028,50	
126 FERIAS		4,00		410 DESC.ADTO. SAL		0,00		722 SAL.CONTR.ACIM		990,76	
204 AUXILIO GRECHE		0,00		424 REFEEICAO		56,00		731 BASE FGTS FOLH		8.019,26	
				453 ASSIST. MEDICA		0,00		732 FGTS FOLHA		641,54	
				488 FER PG MES ANT		4,00		761 DEUCAO INSS S		724,86	
				491 INSS FERIAS		11,00		762 DEUCAO INSS F		48,26	
				526 ASSIST MEDICA		0,00		778 INSS EMPRESA		1.603,65	
								779 VALOR DE TERCE		417,00	
								780 PERC. AC. TRAB		404,12	
								781 BASE PIS EMPRE		8.019,26	
								782 PIS EMPRESA		80,19	
								796 V REFEEICAO EMP		1.288,80	
								799 LIQUIDO A REC		3.044,73	
TOTALS ->											

Sic.Normat: 0000052 Admitidos:0000000 Afastados: 0000005 Demitidos:0000000 Faltas:0000007 Outros C.Custo:0000000 Total:00000064

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2014 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

SIG/GPER040/11
Hora.: 11:41:47 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR PORTO ORG. SANTOS
Fll.: 01 - OGMO - SANTOS IP. CONTR.: Indeterminado

810 SALARIO DO MES	7.560,00			
849 ASSIST MED EMP	256,02			
853 ASSIST MED DEP	719,16			
TOTALS ->	8.019,26	120,50	4.974,53	3.044,73

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

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

PROVENTOS

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI
101 SALARIO	30.00	3.560,00	401 I.N.S.S.	11.00	391,70
110 ADIC. NOTURNO	0.28	0,91	405 I.R.	15.00	140,35
407 CONTRIB.SINDIC	0.00	118,67	731 BASE FGTS FOLH	0.00	118,67
410 DESC.ADPT. SAL	0.00	1.424,00	732 FGTS FOLHA	0.00	284,87
424 REFERICAO	30.00	1,00	761 DEDUCAO INSS S	0.00	391,70
453 ASSIST. MEDICA	0.00	50,00	778 INSS EMPRESA	0.00	712,18
779 VALOR DE TERCE			779 VALOR DE TERCE		185,17
780 PERC. AC. TRAB			780 PERC. AC. TRAB		179,45
781 BASE PIS EMPRE			781 BASE PIS EMPRE		3.560,91
782 PIS EMPRESA			782 PIS EMPRESA		35,61
796 V REFERICAO EMP			796 V REFERICAO EMP		690,50
799 LIQUIDO A REC			799 LIQUIDO A REC		1.435,19
810 SALARIO DO MES			810 SALARIO DO MES		3.560,00
849 ASSIST MED EMP			849 ASSIST MED EMP		131,79
TOTALS ->	30,28	3.560,91	56,00	2.125,72	1.435,19

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

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

Ip. Contr.: Indeterminado

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

F 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	REF.	VALOR	REF.	VALOR
101 SALARIO	3886,00	410.967,90	401 I.N.S.S.	1474,00	38.965,42	702 FGT5 MULTA 40%
110 ADIC. NOTURNO	945,87	3.786,86	402 INSS DO 135 SA	32,00	117,07	703 DED.P/ DEPEND.
121 1/3 CONSTIT. FE	226,00	8.384,01	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	22,20	707 BASE DO I.R. F
122 ADIC. DE FERIA	134,00	903,13	405 I.R.	1127,50	27.763,99	711 BASE IR SALARI
126 FERIAS	226,00	23.117,91	407 CONTRIB.SINDIC	0,00	12.803,91	717 DIF. BASE IR F
131 SAL. MATERNIDA	116,00	15.344,53	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	170.666,23	721 SAL.CONTR.ATE
136 FER. S/AV.PRE	1,12	132,57	424 REFEEICAO	3880,00	138,00	722 SAL.CONTR.ACIM
137 13PARC.135 SAL	0,00	3.589,50	427 DIF IR FERIAS	27,50	10,32	723 SAL.CONTR.AT.L.
141 AVISO PREVIO I	30,00	1.590,81	442 REEMISSAO CARTA	0,00	10,00	726 BASE IR.135SAL
142 1/3 FER.S/AV.P	0,00	44,19	446 PENSAO ALIMENT	25,00	244,49	731 BASE FGT5 FOLH
145 FERIAS PROPORC	11,48	1.495,68	450 PENSAO ALIMENT	243,00	4.318,55	732 FGT5 FOLHA
146 MED S/ H.EXTRA	60,00	1.131,04	451 VALE TRANSPORT	0,00	2.809,15	733 BASE MULT/50%
147 MED H.E.MES.SE	4,00	108,46	453 ASSIST. MEDICA	0,00	3.264,70	735 DED.DEPEND. FE
157 ADIC.COORD.PCM	0,00	886,50	471 EMP CONS UNIBA	0,00	9.365,22	736 DED.DEP DIF FE
161 SALDO DE SALAR	56,00	3.442,53	475 REFEEICAO RESCI	0,00	9.365,22	737 DED.DEP 135 SA
175 135 S/AV.PREV.	1,12	137,95	478 PLANO ODONTO	0,00	1.233,96	739 BASE FGT5 135
180 135 PAGO RESCI	9,48	1.325,67	479 PLANO ODONT DE	0,00	1.518,72	740 FGT5 135 SALAR
3 MED.FER.MES SE	6,00	67,25	488 FER PG MES ANT	54,00	7.205,81	747 FGT5 - QUITACA
3 MED.FER.MES SE	6,00	67,25	491 INSS FERIAS	195,00	3.117,03	748 FGT5 135 S.QUI
194 1/3 FER.MES SE	8,00	940,03	491 INSS FERIAS	0,00	2.180,24	761 DEDUCAO INSS S
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	498,57	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	5.037,31	762 DEDUCAO INSS F
204 AUXILIO CRECHE	0,00	5.909,00	519 DESC. BCO HRS	49,58	449,28	763 DEDUCAO INSS I
257 SOBREVIVISO 30%	0,00	2.677,80	526 ASSIST MEDICA	0,00	4.137,42	766 C.S.10%SALD.FG
268 SALDO BH RESC	1,00	6,25				
269 SALDO BH RESC	13,40	83,75				
270 DSR S/BH RESC	0,19	1,20				
271 DSR S/BH	2,58	16,11				
275 MED SAL MAT	56,00	571,53				
TOTALS ->	5802,24	487.532,65	7107,58	318.120,35		SALARIO TIQ.
						169.412,30

SIT.Normal: 0000119 AdmItidos:0000002 AfscAdos: 0000012 DemItidos:0000004 FerIas:0000019 Outros C.Custo:000000 Total:00000154



FILIAL: 01 CUSTO: 2012-10 - JURIDICO

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	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	REF.	8.00	VALOR PCI COD DESCRICAO	1.014,76
		VALOR PCI COD DESCRICAO	1.103,00	REF.	1.014,76
		401 I.N.S.S.	8.00	711 BASE IR SALARI	1.014,76
				721 SAL.CONTR.ATE	1.103,00
				731 BASE FGTS FOLH	1.103,00
				732 FGTS FOLHA	88,24
				761 DEDUCAO INSS S	88,24
				777 V.TRANSF.EMPRES	221,52
				778 INSS EMPRESA	220,60
				779 VALOR DE TERCE	57,36
				780 PERC. AC. TRAB	55,58
				781 BASE PIS EMPRES	1.103,00
				782 PIS EMPRESA	11,03
				796 V REFEICAO EMP	690,50
				799 LIQUIDO A REC	457,49
				810 SALARIO DO MES	1.103,00
				849 ASSIST MED EMP	139,37
TOTALS ->	30.00		38.00	SALARIO LIQ.	457,49

Normal: 0000001 AdmItidos:0000000 Afastados: 0000000 DemItidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000001

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

tp. contr.: Determinado

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

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI
101 SALARIO	30.00	1.103,00	401 I.N.S.S.	8.00	88,24
			VALOR PCI COD DESCRICAO		88,24
			VALOR PCI COD DESCRICAO		1.014,76
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	36,77
			SAL.CONTR.ATE	0.00	1.103,00
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	441,20
			BASE FGTS FOLH	30.00	1,00
			FGTS FOLHA	0.00	66,18
			451 VALE TRANSPORT	0.00	12,12
			V. TRANSP. EMPRE	0.00	221,52
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	88,24
			778 INSS EMPRESA	0.00	220,60
			VALOR DE TERCE	0.00	57,36
			780 PERC. AC. TRAB	0.00	55,58
			BASE PIS EMPRE	0.00	1.103,00
			782 PIS EMPRESA	0.00	11,03
			796 V REFEICAO EMP	0.00	690,50
			LICUADO A REC	0.00	457,49
			810 SALARIO DO MES	0.00	1.103,00
			849 ASSIST MED EMP	0.00	139,37

TOTALS -> 30.00 1.103,00 38.00 645,51 SALARIO LIQ. 457,49

Microsig Software S/A - Hora Termino: 11:41:48

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

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 12 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL





Demonstração do Resultado do Exercício 2014
Acumulado até Março / 2014
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	616.753
Contribuição operacional	4.579.154
Contribuição operacional Extraordinária	580.371
Taxa Extraordinária de Transição	522.357
Receitas financeiras	224.624
Outras receitas operacionais	230.901
Total	6.754.160
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	2.831.063
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	628.747
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	225.689
Despesas Com Comunicação	93.364
Despesas Com Informática	270.359
Despesas Com Veículos	40.196
Despesas Com TPA	661.203
Despesas Com Processos Judiciais	1.057.828
Total das Despesas Administrativas	2.977.387
Financeiras	129.356
Depreciações/amortizações	207.117
Outras despesas operacionais	116.695
Total	6.261.616
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	492.544



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2014

(Em Reais)

	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARÇO/2014
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.161.238,32	4.581.128,85	3.698.347,67
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	244.953,38	111.229,26	114.573,09
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	67.141,99	26.061,23	10.959,36
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	455,13	911,09	752,24
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.835.742,25	4.438.355,29	3.565.266,14
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	9.167,13	3.131,13	3.095,13
CAIXA	3.778,44	1.440,85	3.701,71

(+) ENTRADAS	2.200.358,95	2.129.377,34	2.329.272,20
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.059.821,89	2.008.206,66	2.202.165,76
RECEITAS FINANCEIRAS	47.908,16	40.206,27	34.664,75
OUTRAS ENTRADAS	92.628,90	80.964,41	92.441,69


(-) SAÍDAS	2.780.468,42	3.012.158,52	2.289.527,15
DESPESAS COM PESSOAL	932.177,81	822.520,75	802.255,50
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	428.047,47	485.957,62	377.332,29
DESPESAS COM TPA	267.451,68	260.256,99	245.871,70
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	17.114,44	34.757,53	2.179,12
DESPESAS FINANCEIRAS	30.463,39	29.105,25	26.522,26
INVESTIMENTOS	16.068,28	28.431,33	37.768,97
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	186.299,13	350.828,37	40.446,40
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.093,62	46.093,62	46.093,62
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	116.996,51	217.923,47	50.921,23
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	587.895,77	568.975,30	466.592,21
IMPOSTOS RETIDOS	133.977,66	112.628,29	85.574,38
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	17.882,66	54.680,00	107.969,47
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	4.581.128,85	3.698.347,67	3.738.092,72
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	4.581.128,85	3.698.347,67	3.738.092,72

São Paulo / SP: Rua Silva, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Página 13 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

MARÇO/2014

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
13/03/2014	1.000,00		1.000,00	002408/2012	00020485920125020444	4ª VT Santos	Lourival Nascimento da Silva
13/03/2014	513,58		513,58	001511/2010	00015112820105020446	6ª VT Santos	Adalberto Gregório Silva do Nascimento
17/03/2014	14.116,21		14.116,21	001321/2012	00013219720125020445	5ª VT Santos	João Alves Siqueira
17/03/2014		1.500,00	1.500,00	001971/2014	00001971120145020445	5ª VT Santos	Paulo Roberto Soares Fonseca
19/03/2014	7.058,11		7.058,11	000572/2009	00572008520095020254	4ª VT Cubatão	Eurico Palmeira Filho
21/03/2014	7.058,11		7.058,11	000609/2012	00006090420125020447	7ª VT Santos	Antônio Carlos Rodrigues
24/03/2014	7.058,11		7.058,11	001413/2013	00014135320135020441	1ª VT Santos	União Federal
25/03/2014	7.058,11		7.058,11	001421/1999	01421006519995020443	1ª VT Santos	Sindicato dos Conferentes
27/03/2014	7.059,00		7.059,00	000720/2013	00007206920135020441	1ª VT Santos	Antônio Farias dos Santos
TOTAL	50.921,23	1.500,00	52.421,23				

**TOTAL DOS
DEPÓSITOS
RECURSAIS**

52.421,23

São Paulo / SP: Rua Sílvia, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

Página 14 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL





Contribuições Operacionais
Competência: Março 2014

Resumo	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.033.204,67	6.008	98.152,71	14.987,16	27.576,72	140.716,59
ALL SHIPS	210.844,15	999	20.030,18	3.057,83	4.585,41	27.673,42
ALPHAMAR	636.196,76	2.295	60.439,39	9.224,55	10.534,05	80.197,99
BANDEIRA TRANSP	10.170,01	111	966,13	147,50	509,49	1.623,12
BTP	339.561,46	1.285	32.257,36	4.922,74	5.898,15	43.078,25
CARAMURU	388.511,01	2.336	36.906,28	5.633,37	10.722,24	53.261,89
CARGILL	11.234,82	101	1.067,10	162,51	463,59	1.693,20
CIA. AUXILIAR	233.691,32	878	22.200,57	3.388,95	4.030,02	29.619,54
CONE SUL	2.476,17	17	235,18	35,83	78,03	349,04
CONPORT	160.147,84	574	15214,26	2322,16	2634,66	20.171,08
CUTRALE	308,44	2	29,30	4,48	9,18	42,96
DEICMAR S.A. SABOD	547.799,77	1854	52040,9	7943,76	8509,86	68.494,52
ECOPORTO	681.458,47	3.485	64.741,62	9.888,25	15.996,15	90.626,02
EMBAPORT	302.866,84	1091	57.544,92	8.782,60	10.015,38	76.342,90
EUROBRAS	829.566,86	2.274	78.809,03	12.028,85	10.437,66	101.275,54
FERTIMPOR - SANTOS	38.852,19	239	3.690,41	563,41	1.097,01	5.350,83
FJM OP.POR	470.403,76	1.658	44.688,07	6.821,24	7.610,22	59.119,53
GB TERMINAIS	863.921,95	2.892	82.073,34	12.523,87	13.274,28	107.871,49
ITAMARATY LOG	184.519,61	633	17.529,37	2.675,40	2.905,47	23.110,24
LIBRA 35	902.460,48	3.170	85.733,22	13.086,68	14.550,30	113.370,20
LIBRA T-33	14.539,02	43	1.381,15	210,88	197,37	1.789,40
LIBRA TERMINAIS	42.636,30	276	4.050,53	618,21	1.266,84	5.935,58
LOUIS DREYFUS	331.729,20	2125	31.512,49	4810,02	9.753,75	46.076,26
MARITIMA GRANDEL	27.333,51	166	2.596,30	395,76	761,94	3.754,00
MOINHO PACIFICO	245.585,09	1473	23.330,88	3.562,29	6.761,07	33.654,24
ORION	16.626,26	101	1579,29	241,14	463,59	2.284,02
PEROLA	282,96	4	26,88	4,12	18,36	49,36
PORTO AG MAR	1.770,40	13	168,14	25,61	59,67	253,42
PROJECT CARGO	216.939,10	1.912	20.607,65	3.145,96	8.776,08	32.529,69
RELIANCE	315.978,00	1.816	30.017,94	4.582,27	8.335,44	42.935,65
RODRIMAR TR	1.381.710,12	6.511	131.264,75	20.034,85	29.885,49	181.185,09
RUMMO	202.579,71	907	19244,75	2937,41	4163,13	26.345,29
SANTOS-BRASIL PART	1.473.155,61	5583	139.949,50	21.360,45	13.890,80	175.200,75
SCH - SAFE CAR	6.682,89	457	634,18	125,98	2095,03	2.855,19
SERVNAV	35.069,65	184	3.331,67	508,51	844,56	4.684,74
SINCROLOG BRASIL	109.901,49	440	10.440,84	1.593,86	2.019,60	14.054,30
SM	415.329,84	1308	39.456,66	6.022,51	6.003,72	51.482,89
T-GRAO	290.730,18	1301	27.619,10	4.214,73	5.971,59	37.805,42
TEAG - ESQUERDA	193.135,47	1.233	18.347,05	2.801,74	5.659,47	26.808,26
TEG	254.793,88	1419	24.204,50	3.696,72	6.513,21	34.414,43
TERMAG	490.821,41	1946	46.628,11	7.117,74	8.932,14	62.677,99
TERMINAL 12A	22.009,70	54	2.091,00	319,10	247,86	2.657,96
TGG	129.647,10	958	12.315,34	1.879,35	4.397,22	18.591,91
TRANSICHEM	608.966,48	1938	57.851,57	8.830,41	8.895,42	75.577,40
USIMINAS	62.772,21	462	11.926,69	1.820,33	4.241,16	17.988,18
Total	14.738.922,16	64.532	1.434.926,30	219.061,09	291.592,38	1.945.579,77

São Paulo / SP: Rua Sílvia, 110, CJ 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS, QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Página 15 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604

5. **ORDEM CRONOLÓGICA**

Capital Consultoria
Administradora Judicial
GRUPO CAPITAL



