

Despesas Realizadas com Pessoal Ativo - Folha Normal - Março 2010

ELEMENTO 520202 - IMPOSTO DE RENDA

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
262	ABONO DE PERMANENCIA - IRPF	5	1.352,61
		Total	1.352,61

ELEMENTO 31900805 - AUXILIO NATALIDADE

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
520	AUXILIO NATALIDADE	1	510,00
		Total	510,00

ELEMENTO 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
10	VENCIMENTO	368	1.555.229,13
17	Vant Pess Art 2 Lei 9527/97	10	689,12
1010	ANALISTA DE SAUDE - 2 Jornada	1	6.957,41
1560	GAMPU	368	777.615,99
		Total	2.340.491,65

ELEMENTO 31901105 - INCORPORACOES

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
780	VANT.PES.-ART 15 LEI 9527	92	175.498,45
		Total	175.498,45

ELEMENTO 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
260	ABONO PERMANENCIA - EC N 41/03	28	57.811,43
		Total	57.811,43

ELEMENTO 31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10%	37	14.798,96
		Total	14.798,96

ELEMENTO 31901113 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
67	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	253	66.115,82
73	ADICIONAL DE QUALIFICACAO - CURSOS	180	13.178,80
		Total	79.294,62

ELEMENTO 31901128 - VANT PECUNIARIAS INDIVIDUAL

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
46	V.P.I. - LEI 10.698/03 (ATIVOS)	368	22.032,16
		Total	22.032,16

ELEMENTO 31901133 - GRATIFICACAO POR EXERC DE FUNCOES

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
13	FC - INTEGRAL	18	90.620,68
1710	FC - OPCAO CARGO EFETIVO	301	512.781,16
		Total	603.401,84

ELEMENTO 31901137 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
---------	-----------	-----	-------

Despesas Realizadas com Pessoal Ativo - Folha Normal - Março 2010

130	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	203	60.142,22
		Total	60.142,22
ELEMENTO 31901141 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EXPOST			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
52	Grat. Ativ. Seguranca - GAS (Port PGR n)	13	15.947,15
72	Grat. Atividade Seguranca - GAS	15	20.650,01
		Total	36.597,16
ELEMENTO 31901143 - GRATIFICACAO NATALINA			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
950	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19	96.152,23
		Total	96.152,23
ELEMENTO 31901144 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
770	ABONO PECUNIARIO	6	62.733,99
		Total	62.733,99
ELEMENTO 31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIOANAL			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
3010	ABONO ART 7 DA C.FEDERAL.	29	109.018,84
3012	ABONO ART. 7 C.F. - SEM VINCULO	3	4.827,12
		Total	113.845,96
ELEMENTO 31901146 - ANTECIPACAO DE FERIAS (70%)			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
719	FERIAS ANTECIPADAS (DEVOLUCAO)	82	-172.828,06
720	FERIAS ANTECIPADAS	6	46.093,23
		Total	-126.734,83
ELEMENTO 31901174 - SUBSIDIO MEMBROS ATIVOS			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
3	SUBSIDIO - PGJM (LEI N 11.144/05)	1	25.386,97
4	SUBSIDIO - ATIVOS (LEI N 11.144/05)	76	1.754.916,93
		Total	1.780.303,90
ELEMENTO 31901632 - SUBSTITUICOES			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
240	SUBSTITUICAO	38	37.803,49
		Total	37.803,49
ELEMENTO 31901644 - Horas Extras / Ad. Noturno			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
1200	HORAS EXTRAS	1	659,42
		Total	659,42
ELEMENTO 31911302 - INSS PESSOAL SEM VINCULO			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
		Total	19.332,02
ELEMENTO 31911303 - PSSS (Patronal)			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor

Despesas Realizadas com Pessoal Ativo - Folha Normal - Março 2010

		Total	979.207,98
ELEMENTO 33900855 - REEMBOLSO-CRECHE			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
1942	REEMBOLSO CRECHE	95	25.233,75
		Total	25.233,75
ELEMENTO 33904601 - AUXILIO ALIMENTACAO			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
190	AUXILIO ALIMENTACAO	504	294.839,18
		Total	294.839,18
ELEMENTO 33904901 - AUXILIO-TRANSPORTE			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
195	AUXILIO TRANSPORTE	148	40.215,18
		Total	40.215,18
ELEMENTO 33909307 - AUXILIO MORADIA / AJUDA CUSTO			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
18	AUXILIO-MORADIA	4	9.199,33
		Total	9.199,33
ELEMENTO 99999995 - RETENCOES			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
1943	DEVOLUCAO IR S/ REEMBOLSO CRECHE	1	65,31
		Total	65,31
Total Bruto da Folha	Valor		
			6.724.788,01
ELEMENTO 339039 - SERVICO DE TELECOMUNICACOES			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
7006	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	58	-8.549,65
		Total	-8.549,65
ELEMENTO 99999993 - CONSIGNACOES - PLAN-ASSISTE			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
9921	PLAN-ASSISTE-PESSOA FISICA	16	-2.195,52
9922	PLAN-ASSISTE-PESSOA JURIDICA	180	-19.162,24
9923	PLAN-ASSISTE - Mensalidade (Titular)	387	-95.715,23
9924	PLAN-ASSISTE RECURSOS PROPRIOS	137	-23.848,21
9926	MPF/PLAN-ASSISTE	1	-313,08
9928	MPT/PLAN-ASSISTE	1	-450,21
9932	PLAN-ASSISTE - Mensalidade (Genitor)	86	-14.353,43
9933	PLAN-ASSISTE - Mensalidade (Dep. Especial)	9	-1.662,27
		Total	-157.700,19
ELEMENTO 99999994 - INDENIZACOES			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
9997	Repos/Indeniz. Art. 46 1 Lei 8112/90	3	-2.148,62
		Total	-2.148,62
ELEMENTO 99999995 - RETENCOES			
Rubrica	Descricao	Qtd	Valor

Despesas Realizadas com Pessoal Ativo - Folha Normal - Março 2010

9802	PSS	444	-489.603,99
9804	INSS-PESSOAL SEM VINCULO	18	-5.939,25
9810	INSS PATRONAL	0	-19.332,02
9811	PSS PATRONAL	0	-979.207,98
9991	IRPF	467	-936.968,53
9993	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FERIAS	27	-12.185,57
	Total		-1.444.697,34

ELEMENTO 99999996 - PENSÃO ALIMENTICIA

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
9700	PENSÃO ALIMENTICIA-SALARIO MINIMO	2	-1.189,98
9701	PENSÃO ALIMENTICIA-LIQUIDO	28	-36.038,85
9702	PENSÃO ALIMENTICIA-BRUTO	1	-651,57
9705	PENSÃO ALIMENTICIA - ADIANT. 13o.S	2	-1.191,86
9708	PENS ALIMENT VALOR INFORMADO	2	-6.863,84
9709	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS	4	-1.889,19
9713	PENSÃO ALIMENTICIA - REEMB CRECHE	3	-700,00
	Total		-48.525,29

ELEMENTO 99999997 - CONSIGNACOES - OUTROS

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
7002	AFP - ASSOC. POLICIA FEDEAL	1	-30,00
7003	AMAJME - Mensalidade	29	-725,00
7010	CONVENIO TERRACAP	3	-4.505,82
7200	ASSOC DOS SERV. DO MPT	58	-2.907,73
7210	ASEMPT-CLUBE	17	-477,00
7300	SINASEMPU	155	-8.269,43
7346	SINDJUS-DF	34	-1.716,57
7348	ASSEJUMI	11	-292,82
7400	SINDJUFE/MS	2	-42,40
7550	ASSTTRA-MP	8	-297,61
7600	ASPP - ASSOC.SERV.PUB. PARANA	2	-39,96
8200	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1	-90,00
8702	COGIF-COORD.GER.IMOV.FUNC.	2	-631,00
9063	ANMPM - Mensalidade	75	-11.087,25
9065	ASS SERV DO MPF-ASMPF	10	-446,97
9066	ASSOC SERV MPF - ASMPF/RJ	7	-204,62
	Total		-31.764,18

ELEMENTO 99999998 - CONSIGNACOES - BANCOS

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
7700	CREDISUTRI	12	-955,07
7800	BANCO ALFA S/A	50	-38.815,96
7801	BANCO BMC S/A	87	-48.844,09
9100	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70	-61.330,26
9195	SUDAMERIS - Consignacoes	4	-1.929,70
9300	SAFRA - Consignacoes	3	-2.254,85
9310	BV FINANCEIRA S/A	20	-4.536,83
9320	BANCO HSBC S/A	8	-8.032,20
9350	BANCO DAYCOVAL	6	-6.173,86
9500	REAL - Consignacoes	6	-3.702,70
9602	BANCO SANTANDER S/A	192	-175.201,02

Despesas Realizadas com Pessoal Ativo - Folha Normal - Março 2010

9604	BANCO GE CAPITAL S/A	5	-1.775,16
9605	BANCO DO BRASIL S/A	108	-89.785,71
9800	BANCO BRADESCO/BBV	6	-3.012,81
		Total	-446.350,22

ELEMENTO Outros

Rubrica	Descricao	Qtd	Valor
---------	-----------	-----	-------

7077	REDUTOR DE TETO	7	-10.694,77
7079	REDUTOR DE TETO - Funcao Comissionada	1	-2.917,74
7262	CONTRIB AUX. TRANSPORTE	147	-20.135,68
		Total	-1.032.288,19

Total Desconto da Folha	Valor
-------------------------	-------

-3.172.023,68

Total Liquido	Valor
---------------	-------

3.552.764,33
