

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

**Departamento: 2 - COMISSIONADO**

|          |   |           |             |         |         |            |            |
|----------|---|-----------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Empr.:   | 44 ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS           | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 685.215 | Adm:       | 14/10/2024 |
| Vínculo: | Agente Público                          | CC:       | 2           | Depto:  | 2       | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 39 ASSESSOR ESPECIAL SUPORTE ADM DA FIS | C.B.O.:   | 254505      | Filial: | 1       | Salário:   | 3.449,24   |

|                                |        |            |     |                               |       |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 220,00 | 3.449,24 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,91  | 307,31 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 708,75 | 708,75 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 15,00 | 51,23 D  |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 765,36 | 765,36 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 8,75  | 8,75 D   |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 268,49 | 268,49 P   | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 29,61 | 29,61 D  |

|        |            |          |                 |        |              |          |                       |        |                 |                 |
|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| IND: 0 | Proventos: | 5.191,84 | Descontos:      | 396,90 | Informativa: | 275,93   | Informativa Dedutora: | 0      | <b>Líquido:</b> | <b>4.794,94</b> |
| INF: 0 | Base INSS: | 3.449,24 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.449,24 | Valor FGTS:           | 275,93 | Base IRRF:      | 2.884,44        |

|          |   |           |             |         |         |            |            |
|----------|---|-----------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Empr.:   | 33 BRENDA VERAS BARRETO                   | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 426.885 | Adm:       | 01/08/2023 |
| Vínculo: | Agente Público                            | CC:       | 2           | Depto:  | 2       | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C | C.B.O.:   | 252305      | Filial: | 1       | Salário:   | 4.463,93   |

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 220,00 | 4.463,93 P | 998 | I.N.S.S.                      | 9,73   | 434,53 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 708,75 | 708,75 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 22,50  | 214,53 D |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 569,60 | 569,60 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 8,75   | 8,75 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 158,18 | 158,18 D |

|        |            |          |                 |        |              |          |                       |      |                 |                 |
|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|
| IND: 0 | Proventos: | 5.742,28 | Descontos:      | 815,99 | Informativa: | 0        | Informativa Dedutora: | 0    | <b>Líquido:</b> | <b>4.926,29</b> |
| INF: 0 | Base INSS: | 4.463,93 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 4.463,93 | Valor FGTS:           | 0,00 | Base IRRF:      | 3.899,13        |

|          |                                 |           |             |         |         |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Empr.:   | 12 RAFAELA XAVIER ARAUJO DANIEL | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 987.855 | Adm:       | 01/09/2017 |
| Vínculo: | Agente Público                  | CC:       | 2           | Depto:  | 2       | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 14 ASSESSOR ESPECIAL            | C.B.O.:   | 411010      | Filial: | 1       | Salário:   | 3.029,55   |

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 3.029,55 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,48   | 256,95 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 708,75 | 708,75 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 15,42 D  |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 765,36 | 765,36 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 8,75   | 8,75 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 336,92 | 336,92 D |

|        |            |          |                 |        |              |          |                       |        |                 |                 |
|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| IND: 0 | Proventos: | 4.503,66 | Descontos:      | 618,04 | Informativa: | 242,36   | Informativa Dedutora: | 0      | <b>Líquido:</b> | <b>3.885,62</b> |
| INF: 0 | Base INSS: | 3.029,55 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.029,55 | Valor FGTS:           | 242,36 | Base IRRF:      | 2.464,75        |

|          |                                  |           |             |         |         |            |            |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Empr.:   | 24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 976.725 | Adm:       | 22/08/2022 |
| Vínculo: | Agente Público                   | CC:       | 2           | Depto:  | 2       | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL    | C.B.O.:   | 252210      | Filial: | 1       | Salário:   | 3.029,55   |

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 3.029,55 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,48   | 256,95 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 708,75 | 708,75 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 15,42 D  |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 569,60 | 569,60 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 8,75   | 8,75 D   |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 268,49 | 268,49 P   | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 118,11 | 118,11 D |

|        |            |          |                 |        |              |          |                       |        |                 |                 |
|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| IND: 0 | Proventos: | 4.576,39 | Descontos:      | 399,23 | Informativa: | 242,36   | Informativa Dedutora: | 0      | <b>Líquido:</b> | <b>4.177,16</b> |
| INF: 0 | Base INSS: | 3.029,55 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.029,55 | Valor FGTS:           | 242,36 | Base IRRF:      | 2.464,75        |

|          |                           |           |             |         |         |            |            |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Empr.:   | 3 TALYA RODRIGUES DE LIMA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 805.825 | Adm:       | 20/03/2020 |
| Vínculo: | Agente Público            | CC:       | 2           | Depto:  | 2       | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 14 ASSESSOR ESPECIAL      | C.B.O.:   | 411010      | Filial: | 1       | Salário:   | 3.029,55   |

|                                |        |            |     |                               |        |          |
|--------------------------------|--------|------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 200,00 | 3.029,55 P | 998 | I.N.S.S.                      | 8,48   | 256,95 D |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 708,75 | 708,75 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA              | 7,50   | 15,42 D  |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 569,60 | 569,60 P   | 206 | CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 8,75   | 8,75 D   |
|                                |        |            | 207 | DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 250,00 | 250,00 D |

|        |            |          |                 |        |              |          |                       |        |                 |                 |
|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| IND: 0 | Proventos: | 4.307,90 | Descontos:      | 531,12 | Informativa: | 242,36   | Informativa Dedutora: | 0      | <b>Líquido:</b> | <b>3.776,78</b> |
| INF: 0 | Base INSS: | 3.029,55 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 3.029,55 | Valor FGTS:           | 242,36 | Base IRRF:      | 2.464,75        |

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Resumo por Rubricas do Departamento

|                                |          |             |                                   |                       |            |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 1.040,00 | 17.001,82 P | 206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 43,75                 | 43,75 D    |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 3.543,75 | 3.543,75 P  | 207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 892,82                | 892,82 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 1.530,72 | 1.530,72 P  | 998 I.N.S.S.                      | 44,08                 | 1.512,69 D |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 1.708,80 | 1.708,80 P  | 999 IMPOSTO DE RENDA              | 60,00                 | 312,02 D   |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 536,98   | 536,98 P    |                                   |                       |            |
|                                |          |             |                                   | Líquido Departamento: | 21.560,79  |

| INSS                                       | FGTS, PIS e ISS                 | IRRF conforme competência do cálculo |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Salário contribuição empregados: 17.001,82 | Base do FGTS: 17.001,82         | Base IRRF Mensal: 14.177,82          |
| Salário contribuição contribuintes: 0,00   | Valor do FGTS: 1.003,01         | Valor IRRF Mensal: 312,02            |
| Excedente: 0,00                            | Base do FGTS Aprendiz: 0,00     | Base IRRF Férias: 0,00               |
| Base total: 17.001,82                      | Valor do FGTS Aprendiz: 0,00    | Valor IRRF Férias: 0,00              |
| Segurados: 1.512,69                        | Base FGTS Rescisório: 0,00      | Base IRRF Partic. Lucros: 0,00       |
| Empresa: 3.400,36                          | Valor FGTS Rescisório: 0,00     | Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00      |
| RAT: 255,02                                | Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00  | Base IRRF Exterior: 0,00             |
| Contribuintes: 0,00                        | Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00 | Valor IRRF Exterior: 0,00            |
| Terceiros: 0,00                            | Base PIS: 17.001,82             | Base IRRF 13º Salário: 0,00          |
| Total INSS: 5.168,07                       | Valor PIS: 170,03               | Valor IRRF 13º Salário: 0,00         |
|  | Base ISS: 0,00                  | Valor Total do IRRF: 312,02          |
|  | Valor ISS: 0,00                 | IRRF Aluguéis: 0,00                  |
|  |                                 | IRRF contribuintes: 0,00             |

#### Situações

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| No. Empregados: 5                | Demitido: 0                               |
| No. Estagiários: 0               | Transferido: 0                            |
| Trabalhando: 5                   | Férias: 0                                 |
| Afastado direitos integrais: 0   | Mandato sindical: 0                       |
| Afastado acidente de trabalho: 0 | Aposentadoria: 0                          |
| Afastado serviço militar: 0      | Partic. curso/programa de qualificação: 0 |
| Salário maternidade: 0           | Ausência justificada: 0                   |
| Salário maternidade INSS: 0      | Outros afastamentos: 0                    |
| Doença: 0                        | Admissões: 0                              |
| Doença Profissional: 0           | No. Contribuintes: 0                      |
| Licença sem vencimento: 0        |   |

|                        |           |                        |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Total Geral Proventos: | 24.322,07 | Total Geral Descontos: | 2.761,28  |
|                        |           | Líquido Geral:         | 21.560,79 |

#### Resumo por Rubrica

|                                |          |             |                                   |                |            |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS                | 1.040,00 | 17.001,82 P | 206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO  | 43,75          | 43,75 D    |
| 204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO        | 3.543,75 | 3.543,75 P  | 207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI | 892,82         | 892,82 D   |
| 205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS | 1.530,72 | 1.530,72 P  | 998 I.N.S.S.                      | 44,08          | 1.512,69 D |
| 208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS | 1.708,80 | 1.708,80 P  | 999 IMPOSTO DE RENDA              | 60,00          | 312,02 D   |
| 211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS    | 536,98   | 536,98 P    |                                   |                |            |
|                                |          |             |                                   | Líquido Geral: | 21.560,79  |

**Empresa:** 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
**CNPJ:** 13.083.431/0001-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2025

**Página:** 3/4  
**Emissão:** 17/01/2025  
**Horas:** 15:19:06

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

| INSS                                |           | FGTS, PIS e ISS            |           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Salário contribuição empregados:    | 17.001,82 | Base do FGTS:              | 17.001,82 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor do FGTS:             | 1.003,01  |
| Excedente:                          | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Base total:                         | 17.001,82 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Segurados:                          | 1.512,69  | Base FGTS Rescisório:      | 0,00      |
| Empresa:                            | 3.400,36  | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00      |
| RAT:                                | 255,02    | Base FGTS Resc. mês ant.:  | 0,00      |
| Contribuintes:                      | 0,00      | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00      |
| Terceiros:                          | 0,00      | Base PIS:                  | 17.001,82 |
| Total INSS:                         | 5.168,07  | Valor PIS:                 | 170,03    |
| Base INSS Receita Bruta:            | 0,00      | Base ISS:                  | 0,00      |
| (-) Salário Família:                | 0,00      | Valor ISS:                 | 0,00      |
| (-) Salário Maternidade:            | 0,00      |                            |           |
| Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      |                            |           |

| IRRF conforme competência do cálculo |           | IRRF conforme competência do pagamento |           |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Base IRRF Mensal:                    | 14.177,82 | Base IRRF Mensal:                      | 17.870,87 |
| Valor IRRF Mensal:                   | 312,02    | Valor IRRF Mensal:                     | 484,54    |
| Base IRRF Férias:                    | 0,00      | Base IRRF Férias:                      | 0,00      |
| Valor IRRF Férias:                   | 0,00      | Valor IRRF Férias:                     | 0,00      |
| Base IRRF Partic. Lucros:            | 0,00      | Base IRRF Partic. Lucros:              | 0,00      |
| Valor IRRF Partic. Lucros:           | 0,00      | Valor IRRF Partic. Lucros:             | 0,00      |
| Base IRRF Exterior:                  | 0,00      | Base IRRF Exterior:                    | 0,00      |
| Valor IRRF Exterior:                 | 0,00      | Valor IRRF Exterior:                   | 0,00      |
| Base IRRF 13º Salário:               | 0,00      | Base IRRF 13º Salário:                 | 0,00      |
| Valor IRRF 13º Salário:              | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:                | 0,00      |
| Valor Total do IRRF:                 | 312,02    | Valor Total do IRRF:                   | 484,54    |
| IRRF Aluguéis:                       | 0,00      | IRRF Aluguéis:                         | 0,00      |
| IRRF contribuintes:                  | 0,00      | IRRF contribuintes:                    | 0,00      |

### Situações

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| No. Empregados:                | 5 | Demitido:                               | 0 |
| No. Estagiários:               | 0 | Transferido:                            | 0 |
| Trabalhando:                   | 5 | Férias:                                 | 0 |
| Afastado direitos integrais:   | 0 | Mandato sindical:                       | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria:                          | 0 |
| Afastado serviço militar:      | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade:           | 0 | Ausência justificada:                   | 0 |
| Salário maternidade INSS:      | 0 | Outros afastamentos:                    | 0 |
| Doença:                        | 0 | Admissões:                              | 0 |
| Doença Profissional:           | 0 | No. Contribuintes:                      | 0 |
| Licença sem vencimento:        | 0 |   |   |

**Empresa:** 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
**CNPJ:** 13.083.431/0001-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2025

**Página:** 4/4  
**Emissão:** 17/01/2025  
**Horas:** 15:19:06

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Apuração Tributos Federais

|                         |      |                     |      |
|-------------------------|------|---------------------|------|
| Saldo a compensar       |      |                     |      |
| (-)Compensação DCOMP:   | 0,00 | (-)Salário Família: | 0,00 |
| (-)Salário Maternidade: | 0,00 | (-)Retenções:       | 0,00 |

| Encargos                              | Valor     | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|
| INSS Segurado(Folha):                 | 6.392,89  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 6.392,89         |
| INSS Retido(Escrita Fiscal):          | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| FUNRURAL(Escrita Fiscal):             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| INSS SEST/SENAT(Folha):               | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| INSS Empresa e RAT(Folha):            | 14.149,82 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 14.149,82        |
| INSS Terceiros(Folha):                | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| IRRF(Folha):                          | 4.050,75  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 4.050,75         |
| PIS(Folha):                           | 658,13    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 658,13           |
| IRRF (Escrita Fiscal):                | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):    | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):     | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| CRF (Escrita Fiscal):                 | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| COFINS Retida (Escrita Fiscal):       | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| PIS Retido (Escrita Fiscal):          | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| CSLL Retida (Escrita Fiscal):         | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |
| CRF Órgãos Públicos (Escrita Fiscal): | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             |

**Saldo à recolher: 25.251,59**

|                                |      |                     |      |
|--------------------------------|------|---------------------|------|
| Saldo remanescente à restituir |      |                     |      |
| (-)DCOMP:                      | 0,00 | (-)Salário Família: | 0,00 |
| (-)Salário Maternidade:        | 0,00 | (-)Retenções:       | 0,00 |

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.