

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2023

Página: 1/4  
Emissão: 17/11/2023  
Horas: 16:30:22

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 1 - EFETIVO**

Empr.: 28 CAMILA VERONA FONTES Situação: Trabalhando CPF: 928.165-9 Adm: 06/02/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO C.B.O: 254505 Filial: 1 Salário: 2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	40,79	40,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0 Proventos: 4.104,67 Descontos: 312,91 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.791,76  
NF: 0 Base INSS: 2.863,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,14 Valor FGTS: 229,05 Base IRRF: 2.335,14

Empr.: 4 CYBELLE CARLA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 717.854-9 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00  
Cargo: 29 ANALISTA CONTABIL VI C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.911,58

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.911,58 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	301,93	301,93 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,52 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P				

ND: 1 Proventos: 6.888,50 Descontos: 1.136,05 Informativa: 396,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.752,45  
NF: 2 Base INSS: 4.961,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.961,58 Valor FGTS: 396,92 Base IRRF: 4.251,47

Empr.: 5 GLADSON SILVA GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 797.195-9 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 30 ASSESSOR JURIDICO VI C.B.O: 241040 Filial: 1 Salário: 4.400,53

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.400,53 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	47,29	47,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	10,81	588,98 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	451,97 D

ND: 0 Proventos: 6.692,06 Descontos: 1.096,99 Informativa: 436,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.595,07  
NF: 0 Base INSS: 5.450,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.450,53 Valor FGTS: 436,04 Base IRRF: 4.861,55

Empr.: 6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 352.805-9 Adm: 03/05/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI C.B.O: 254505 Filial: 1 Salário: 3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	152,18	152,18 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,18	463,23 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,66 D

ND: 1 Proventos: 5.976,97 Descontos: 849,82 Informativa: 364,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.127,15  
NF: 0 Base INSS: 4.552,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.552,33 Valor FGTS: 364,18 Base IRRF: 3.899,51

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	916.405	Adm:	02/02/1987
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	6.086,36

1 HORAS NORMAIS	114,00	3.854,69 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	66,00	2.231,67 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,94	229,94 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	10,31	359,70 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	58,59 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	665,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.940,39 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942	IRRF FERIAS	22,50	188,80 D
807 VANTAGENS FERIAS	385,00	385,00 P	998	I.N.S.S.	10,15	458,66 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	872,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	206,16 D

ND: 1 Proventos:	10.115,89	Descontos:	4.450,99	Informativa:	640,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.664,90
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	501,09	Base FGTS:	8.008,58	Valor FGTS:	640,68	Base IRRF:	3.812,85

FERIAS DE 20/11/2023 - 04/12/2023

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	373.155	Adm:	02/08/1996
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.920,21

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.920,21 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,31 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				

ND: 0 Proventos:	3.897,98	Descontos:	198,06	Informativa:	185,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.699,92
NF: 0 Base INSS:	2.323,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.323,45	Valor FGTS:	185,87	Base IRRF:	1.795,45

Empr.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.905	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	34,96	34,96 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 1 Proventos:	4.538,92	Descontos:	307,08	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.231,84
NF: 1 Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	967.435	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V.	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	544,83	544,83 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	998	I.N.S.S.	9,80	406,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,06 D

ND: 0 Proventos:	5.389,39	Descontos:	1.141,53	Informativa:	331,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.247,86
NF: 0 Base INSS:	4.147,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.147,86	Valor FGTS:	331,82	Base IRRF:	3.196,43

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.295	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O:	351505	Filial:	1	Salário:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.801,17 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	10,80	876,95 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.107,33 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P				

ND: 0	Proventos:	9.696,17	Descontos:	1.993,03	Informativa:	649,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.703,14
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	614,15	Base FGTS:	8.121,64	Valor FGTS:	649,73	Base IRRF:	7.244,69

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.574,00	32.584,65 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D	
3 HORAS FERIAS	66,00	2.231,67 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	879,38	879,38 D	
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	812	INSS FERIAS	10,31	359,70 D	
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	58,59 D	
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	544,83	544,83 D	
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.940,39 D	
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.880,00	4.495,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	188,80 D	
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998	I.N.S.S.	87,60	3.997,51 D	
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	152,50	2.438,51 D	
807 VANTAGENS FERIAS	385,00	385,00 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	872,22 P					
						Líquido Centro de Custo:	45.814,09

### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	42.177,01	Base IRRF Mensal:	33.732,23	
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.438,51	
Trabalhando:	9	Excedente:	1.115,24	Base IRRF Férias:	2.990,16	
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	43.292,25	Valor IRRF Férias:	188,80	
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.415,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.658,45	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	
Salário maternidade:	0	RAT:	649,38	Base IRRF Exterior:	0,00	
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00	
Doença Profissional:	0	Total INSS:	13.723,63	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.627,31	
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00	
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00	
Férias:	0			Base do FGTS:	43.292,25	
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.463,34	
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00	
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00	
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00	
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00	
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00	
				Base PIS:	43.292,25	
				Valor PIS:	432,93	
				Base ISS:	0,00	
				Valor ISS:	0,00	
					Líquido Centro de Custo:	45.814,09

### Totais por Centro de Custos

1 EFETIVO	57.300,55	11.486,46	45.814,09
Total:	57.300,55	11.486,46	45.814,09

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2023

Página: 4/4  
Emissão: 17/11/2023  
Horas: 16:30:22

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 57.300,55  
Total Geral Descontos: 11.486,46  
Líquido Geral: 45.814,09

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.574,00	32.584,65 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
3 HORAS FERIAS	66,00	2.231,67 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	879,38	879,38 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	812 INSS FERIAS	10,31	359,70 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	58,59 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	544,83	544,83 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.940,39 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.880,00	4.495,00 P	942 IRRF FERIAS	22,50	188,80 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	87,60	3.997,51 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	152,50	2.438,51 D
807 VANTAGENS FERIAS	385,00	385,00 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	872,22 P			
				Líquido Geral:	45.814,09

### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	42.177,01	Base IRRF Mensal:	33.732,23
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.438,51
Trabalhando:	9	Excedente:	1.115,24	Base IRRF Férias:	2.990,16
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	43.292,25	Valor IRRF Férias:	188,80
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.415,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.658,45	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	649,38	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	13.723,63	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.627,31
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	43.292,25
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.463,34
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.723,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	43.292,25
				Valor PIS:	432,93
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	45.814,09

