

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo:	2 - COMISSIONADO									
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:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.585,03			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.585,03 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	95,10 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	146,84	146,84 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,47 D			
ND:	0 Proventos:	3.386,56	Descontos:	372,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.014,40
NF:	0 Base INSS:	1.585,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.057,03

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.554.945-●●	Adm:	02/10/2017			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.416,70			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.416,70 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	9,04	308,82 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,91 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P							
ND:	0 Proventos:	5.401,34	Descontos:	380,48	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.020,86
NF:	0 Base INSS:	3.416,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.888,70

Empr.:	36 MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.878.815-●●	Adm:	21/11/2023			
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:	4.257,85			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	4.257,85 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	227,98	227,98 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,74	414,91 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	189,08 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P							
ND:	0 Proventos:	6.744,77	Descontos:	840,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.904,05
NF:	0 Base INSS:	4.257,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.729,85

Empr.:	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	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:	2.889,69			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.889,69 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	132,05	132,05 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,73 D			
ND:	0 Proventos:	4.691,22	Descontos:	405,11	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.286,11
NF:	0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.361,69

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:	2.889,69			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.889,69 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,73 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P							
	231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P							
ND:	0 Proventos:	4.942,36	Descontos:	273,06	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.669,30
NF:	0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.361,69

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.805.825-00	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:	2.889,69

1 HORAS NORMAIS	106,67	1.491,45 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.346,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	34,62	34,62 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	7,92	145,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	41,71 D
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.691,11 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	31,05	31,05 P	998	I.N.S.S.	7,64	119,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	459,15 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	51,84	51,84 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,28	17,28 P				

ND: 0 Proventos:	5.198,70	Descontos:	2.040,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.157,75
NF: 0 Base INSS:	3.397,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.032,57

FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.146,67	16.530,41 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	95,10 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.346,40 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	541,49	541,49 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812	INSS FERIAS	7,92	145,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	41,71 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.691,11 D
231 AUXILIO UNIFORME	3.360,00	3.360,00 P	998	I.N.S.S.	51,08	1.455,63 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	31,05	31,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	45,00	289,45 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	459,15 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	51,84	51,84 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,28	17,28 P				

Líquido Centro de Custo: 26.052,47

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.436,13	Base do FGTS: 0,00	Base IRRF Mensal: 13.362,41
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 0,00	Valor IRRF Mensal: 289,45
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 1.377,72
Base total:	18.436,13	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	1.642,83	Base FGTS - GRRF: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	3.687,22	Valor FGTS - GRRF: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	276,54	Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS: 18.436,13	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	5.606,59	Valor PIS: 184,37	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 289,45
		Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
			IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido	
2 COMISSONADO	30.364,95	4.312,48	26.052,47	
Total:	30.364,95	4.312,48	26.052,47	
Total Geral Proventos:		30.364,95	Total Geral Descontos:	4.312,48
			Líquido Geral:	26.052,47

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.146,67	16.530,41 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	95,10 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.346,40 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	541,49	541,49 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812 INSS FERIAS	7,92	145,49 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	41,71 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.691,11 D
231 AUXILIO UNIFORME	3.360,00	3.360,00 P	998 I.N.S.S.	51,08	1.455,63 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	31,05	31,05 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	289,45 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	459,15 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	51,84	51,84 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,28	17,28 P			
				Líquido Geral:	26.052,47

INSS

Salário contribuição empregados:	18.436,13	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	18.436,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.642,83	Base FGTS - GRRF:	0,00
Empresa:	3.687,22	Valor FGTS - GRRF:	0,00
RAT:	276,54	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	18.436,13
Total INSS:	5.606,59	Valor PIS:	184,37
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

Base IRRF Mensal:	13.362,41	Base IRRF Mensal:	13.362,41
Valor IRRF Mensal:	289,45	Valor IRRF Mensal:	289,45
Base IRRF Férias:	1.377,72	Base IRRF Férias:	-458,88
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:	289,45	Valor Total do IRRF:	289,45
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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		

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):	6.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,95
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):	13.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,31
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,77
Saldo à recolher:						22.712,03

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.