

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	40 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	74.365	Adm:	22/04/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.150,88			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.150,88 P	998	I.N.S.S.	9,01	304,61 D			
	19 DIFERENCA DE SALARIOS	230,76	230,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,82 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	1.064,51	1.064,51 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	536,98	536,98 P							
	231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P							
ND:	1 Proventos:	6.072,73	Descontos:	1.419,69	Informativa:	270,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.653,04
NF:	1 Base INSS:	3.381,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.381,64	Valor FGTS:	270,53	Base IRRF:	2.816,84

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	717.854	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:	4.062,18			
	1 HORAS NORMAIS	150,00	4.062,18 P	998	I.N.S.S.	10,46	534,52 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,89 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	536,98	536,98 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	229,33	229,33 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P							
ND:	2 Proventos:	7.123,27	Descontos:	1.054,49	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.068,78
NF:	2 Base INSS:	5.112,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,18	Valor FGTS:	408,97	Base IRRF:	4.198,48

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	97.195	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:	4.569,95			
	1 HORAS NORMAIS	150,00	4.569,95 P	998	I.N.S.S.	10,78	605,60 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,95 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D			
ND:	0 Proventos:	6.898,30	Descontos:	1.125,24	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.773,06
NF:	0 Base INSS:	5.619,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.619,95	Valor FGTS:	449,59	Base IRRF:	5.014,35

Empr.:	6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	352.805	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:	4.021,41			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	4.021,41 P	998	I.N.S.S.	10,15	477,01 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,06 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	128,93	128,93 D			
ND:	1 Proventos:	6.175,52	Descontos:	859,75	Informativa:	376,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.315,77
NF:	0 Base INSS:	4.701,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.701,41	Valor FGTS:	376,11	Base IRRF:	4.034,81

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:	6.320,68			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	6.320,68 P	998	I.N.S.S.	11,54	850,71 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	844,85 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	200,78	200,78 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P							
ND:	1 Proventos:	9.574,64	Descontos:	1.905,09	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.669,55
NF:	0 Base INSS:	7.370,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.370,68	Valor FGTS:	589,65	Base IRRF:	6.330,38

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

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:	1.994,14

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.994,14 P	998	I.N.S.S.	8,34	230,36 D
215 ANUENIO	418,76	418,76 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P				
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	350,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.397,26	Descontos:	239,11	Informativa:	221,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.158,15
NF:	0	Base INSS:	2.762,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.762,90	Valor FGTS:	221,03	Base IRRF:	2.198,10

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:	3.217,13

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.217,13 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,47 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,31 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	519,01	519,01 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
			207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D

ND:	0	Proventos:	5.175,48	Descontos:	992,48	Informativa:	311,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.183,00
NF:	0	Base INSS:	3.897,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.897,13	Valor FGTS:	311,77	Base IRRF:	3.011,65

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Férias	CPF:	██████████376.295-██████████	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	38 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO X	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	8.434,37

1 HORAS NORMAIS	102,00	4.779,47 P	998	I.N.S.S.	10,36	515,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,16 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	160,57 P				
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	198,33 P				

ND:	0	Proventos:	6.772,73	Descontos:	854,61	Informativa:	804,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.918,12
NF:	0	Base INSS:	4.977,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.977,80	Valor FGTS:	398,22	Base IRRF:	4.413,00

FERIAS DE 18/06/2024 - 02/07/2024

Total Geral Proventos:	52.189,93	Total Geral Descontos:	8.450,46
		Líquido Geral:	43.739,47

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2024

Página: 3/3
Emissão: 21/06/2024
Horas: 17:53:50

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

INSS	
Salário contribuição empregados:	37.823,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	37.823,69
Segurados:	3.884,98
Empresa:	7.564,73
RAT:	567,35
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	12.017,06
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS	
Base do FGTS:	37.823,69
Valor do FGTS:	3.025,87
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	37.823,69
Valor PIS:	378,24
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo	
Base IRRF Mensal:	32.017,61
Valor IRRF Mensal:	2.297,04
Base IRRF Férias:	4.521,71
Valor IRRF Férias:	466,99
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.764,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	32.017,61
Valor IRRF Mensal:	2.297,04
Base IRRF Férias:	8.509,42
Valor IRRF Férias:	616,54
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.913,58
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	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):	6.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,91
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):	14.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,43
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,08
					Saldo à recolher:	24.302,91
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.