

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	1/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/05/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:40:51
Competência:	05/2024		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	33 BRENDA VERAS BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	426.885-4	Adm:	01/08/2023			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.889,69			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.889,69 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	173,38 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	145,58	145,58 D			
ND:	0 Proventos:	4.131,22	Descontos:	573,29	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.557,93
NF:	0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.324,89

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	554.945-4	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	998	I.N.S.S.	9,04	308,82 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,35 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
ND:	0 Proventos:	4.841,34	Descontos:	363,92	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.477,42
NF:	0 Base INSS:	3.416,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.851,90

Empr.:	36 MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	878.815-4	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	998	I.N.S.S.	9,74	414,91 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,52 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	209,35	209,35 D			
ND:	0 Proventos:	6.184,77	Descontos:	805,53	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.379,24
NF:	0 Base INSS:	4.257,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.693,05

Empr.:	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	987.855-4	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	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 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	132,05	132,05 D			
ND:	0 Proventos:	4.131,22	Descontos:	386,38	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.744,84
NF:	0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.324,89

Empr.:	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	976.725-4	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	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 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							
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P							
ND:	0 Proventos:	4.382,36	Descontos:	254,33	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.128,03
NF:	0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.324,89

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	805.825-0	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	200,00	2.889,69 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 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				

ND:	0	Proventos:	4.131,22	Descontos:	254,33	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.876,89
NF:	0	Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.324,89

Total Geral Proventos:	27.802,13	Total Geral Descontos:	2.637,78
		Líquido Geral:	25.164,35

INSS

Salário contribuição empregados:	19.233,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	19.233,31
Segurados:	1.706,05
Empresa:	3.846,66
RAT:	288,49
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.841,20
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:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
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:	19.233,31
Valor PIS:	192,35
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	15.844,51
Valor IRRF Mensal:	218,87
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
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:	218,87
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	15.844,51
Valor IRRF Mensal:	218,87
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
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:	218,87
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
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):	6.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,85
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	14.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,46
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	4.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,78
Saldo à recolher:						25.333,30	

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.