

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSIONADO

Empr.:	33 BRENDA VERAS BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.426.885-00	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	171,87	171,87 D
			998	I.N.S.S.	7,66	121,47 D

IND:	0	Proventos:	2.826,56	Descontos:	397,19	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.429,37
INF:	0	Base INSS:	1.585,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.020,23

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.554.945-00	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	46,35 D

IND:	0	Proventos:	4.841,34	Descontos:	363,92	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.477,42
INF:	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 QUINTINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.878.815-00	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	209,35	209,35 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	172,52 D

IND:	0	Proventos:	6.184,77	Descontos:	805,53	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.379,24
INF:	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:	000.987.855-00	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

IND:	0	Proventos:	4.131,22	Descontos:	386,38	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.744,84
INF:	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:	000.976.725-00	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				
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P				

IND:	0	Proventos:	4.382,36	Descontos:	254,33	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.128,03
INF:	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:	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	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	54,62	54,62 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,58 D

IND: 0 Proventos:	4.131,22	Descontos:	308,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.822,27
INF: 0 Base INSS:	2.889,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.324,89

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.240,00	17.928,65 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	95,10 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	567,89	567,89 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	51,94	1.581,94 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	218,87 D

Líquido Centro de Custo: 23.981,17

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	17.928,65	Base do FGTS: 0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal: 14.539,85
Excedente:	0,00	Valor IRRF Mensal: 218,87
Base total:	17.928,65	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	1.581,94	Base IRRF Férias: 0,00
Empresa:	3.585,73	Valor IRRF Férias: 0,00
RAT:	268,92	Base FGTS Rescisório: 0,00
Contribuintes:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Terceiros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Total INSS:	5.436,59	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base PIS: 17.928,65
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS: 0,00
		Valor Total do IRRF: 218,87
		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		

Total Geral Proventos: 26.497,47 Total Geral Descontos: 2.516,30
Líquido Geral: 23.981,17

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.240,00	17.928,65 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	95,10 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	567,89	567,89 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	998 I.N.S.S.	51,94	1.581,94 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	218,87 D

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 3/4
Emissão: 27/03/2024
Horas: 19:14:43

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 23.981,17

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	17.928,65	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:	17.928,65	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.581,94	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.585,73	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	268,92	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	17.928,65
Total INSS:	5.436,59	Valor PIS:	179,30
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:	14.539,85	Base IRRF Mensal:	14.539,85
Valor IRRF Mensal:	218,87	Valor IRRF Mensal:	218,87
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:	218,87	Valor Total do IRRF:	218,87
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	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):	6.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,86
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):	13.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,42
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	2.964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,33
Saldo à recolher:						23.735,93

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.