

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	40 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.365-0	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.	8,79	276,92 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,52 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	31,51 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	536,98	536,98 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	701,51	701,51 D			
ND:	1 Proventos:	5.161,97	Descontos:	1.043,21	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.118,76
NF:	1 Base INSS:	3.150,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,88	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF:	2.586,08

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	717.854-0	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	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	40,62 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	536,98	536,98 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	306,21	306,21 D			
ND:	2 Proventos:	7.123,27	Descontos:	1.171,99	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.951,28
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:	797.195-0	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	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	45,70 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	64,76	64,76 D			
ND:	0 Proventos:	6.898,30	Descontos:	1.207,76	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.690,54
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:	352.805-0	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	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	40,21 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	162,71	162,71 D			
ND:	1 Proventos:	6.175,52	Descontos:	933,74	Informativa:	376,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.241,78
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

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	16/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:58:30
Competência:	10/2024		

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.916.405-00	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	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	63,21 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 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	237,60	237,60 D

ND:	1	Proventos:	9.574,64	Descontos:	2.005,12	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.569,52
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

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.373.155-00	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.:	43 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.045.695-00	Adm:	05/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.150,88

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.150,88 P	998	I.N.S.S.	8,79	276,92 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,52 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	31,51 D
			206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
			207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	18,13	18,13 D

ND:	0	Proventos:	4.624,99	Descontos:	359,83	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.265,16
NF:	0	Base INSS:	3.150,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,88	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF:	2.586,08

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.967.435-00	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	70,30 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	32,17 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	519,05	519,05 D
			206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
			207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	64,76	64,76 D

ND:	0	Proventos:	5.175,48	Descontos:	1.061,50	Informativa:	311,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.113,98
NF:	0	Base INSS:	3.897,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.897,13	Valor FGTS:	311,77	Base IRRF:	3.011,61

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.376.295-00	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	180,00	8.434,37 P	998	I.N.S.S.	10,35	908,85 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.269,77 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	350,00 P				

ND:	0	Proventos:	10.418,73	Descontos:	2.187,37	Informativa:	702,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.231,36
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	998,35	Base FGTS:	8.784,37	Valor FGTS:	702,74	Base IRRF:	7.875,52

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 3/4
Emissão: 16/10/2024
Horas: 15:58:30

Departamentos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 59.550,16 Total Geral Descontos: 10.209,63
Líquido Geral: 49.340,53

INSS
Salário contribuição empregados: 43.552,03
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 998,35
Base total: 44.550,38
Segurados: 4.527,36
Empresa: 8.910,07
RAT: 668,25
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 0,00
Total INSS: 14.105,68
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: 44.550,38
Valor do FGTS: 3.564,00
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: 44.550,38
Valor PIS: 445,50
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo
Base IRRF Mensal: 37.835,41
Valor IRRF Mensal: 3.243,86
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: 3.243,86
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

IRRF conforme competência do pagamento
Base IRRF Mensal: 37.835,41
Valor IRRF Mensal: 3.243,86
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: 3.243,86
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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		

Departamentos: 1

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):	6.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,13
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):	14.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,61
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,38
PIS(Folha):	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgãos Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:							24.554,89
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.