

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	16.963,64	0,00	0,00	16.963,64
007	Saldo de Salário	0,00	399,30	0,00	399,30
009	Férias	7.153,84	0,00	0,00	7.153,84
037	Gratificação	231,91	0,00	0,00	231,91
070	Anuênio	1.251,32	3,99	0,00	1.255,31
074	Decênio	642,77	0,00	0,00	642,77
145	Reembolso	36,67	0,00	0,00	36,67
406	Adiantamento Salarial	2.588,56	0,00	0,00	2.588,56
505	Férias Proporcionais	0,00	675,18	0,00	675,18
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	225,06	0,00	225,06
597	1/3 Férias	2.384,61	0,00	0,00	2.384,61
598	Abono de Férias	2.355,83	0,00	0,00	2.355,83
998	Insuficiência de Saldo	62,54	65,38	0,00	127,92
TOTAL DE ADICIONAIS		33.671,69	1.368,91	0,00	35.040,60
190	Desc. Adiant. Parcela	300,00	0,00	0,00	300,00
397	Desconto Faltas (Hrs)	275,26	0,00	0,00	275,26
399	Faltas (DIAS)	227,21	0,00	0,00	227,21
606	Adiantamento	2.588,56	0,00	0,00	2.588,56
609	Insuficiência de Saldo	183,75	0,00	0,00	183,75
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
669	Desconto de DSR	227,21	0,00	0,00	227,21
672	Plano de Saude	2.797,04	0,00	0,00	2.797,04
675	Seguro de Vida	56,50	5,65	0,00	62,15
683	Empréstimo Consignado CEF	1.857,34	0,00	0,00	1.857,34
683	Empréstimo Consignado	773,99	0,00	0,00	773,99
702	Desc Vale Transporte VR	548,30	0,00	0,00	548,30
900	INSS Rescisão	0,00	32,26	0,00	32,26
902	INSS Férias	951,26	0,00	0,00	951,26
903	INSS Folha	1.963,77	0,00	0,00	1.963,77
913	IRRF Férias	208,23	0,00	0,00	208,23
914	IRRF Folha	201,98	0,00	0,00	201,98
TOTAL DE DESCONTOS		13.160,40	1.368,91	0,00	14.529,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		20.511,29	0,00	0,00	20.511,29
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		10.734,79	0,00		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		10	1	0	11

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	1.931,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	1.931,00
013 INSS	0,00	212,41
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	212,41

Empresa : 00077 CONSELHO REG TEC EM RADIOLOGIA 3 REGIAO
 Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 25579327000190
 Emissão : 10:03 30/01/2014

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	1.718,59

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2
-----------------------------	---	---

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Até	0,00	TOTAL
ATIVOS		1.100,00		6.039,90		20.758,51		0,00	27.898,41
DEMITIDOS		403,29		0,00		0,00		0,00	403,29
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	2.947,29				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	2.264,07	Base PIS Folha :	28.301,70
Autônomos :	212,41	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	283,02
Empresa Funcionários:	5.660,34	Total FGTS apurado recibos s/CS :	2.264,07		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	283,02			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	201,98
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	28.301,70	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	386,20	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	9.489,26	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	9.489,26				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	28.301,70
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	1.931,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Empresa : 00077 CONSELHO REG TEC EM RADIOLOGIA 3 REGIAO

CNPJ : 25579327000190

Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282

Emissão : 10:03 30/01/2014

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000016 GILMAR MAROTTA GROSSI LINO	4.111,04	31/12/13	02/01/14 a 21/01/14	20/10/12 a 19/10/13
000018 MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA	1.046,62	07/12/13	09/12/13 a 07/01/14	20/10/12 a 19/10/13
000046 MIRIAM BARBOSA MOTTA	2.440,86	01/01/14	03/01/14 a 22/01/14	06/04/12 a 05/04/13
000048 JOSE VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES	3.136,27	31/12/13	02/01/14 a 31/01/14	02/07/12 a 01/07/13

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000050 EDILENE CALDEIRA SANTOS	0,00	17/01/14	09/01/14 21	PEDIDO DE DEMISSAO