

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	29.748,71	0,00	0,00	29.748,71
009 Férias	5.993,31	0,00	0,00	5.993,31
037 Gratificação	619,27	0,00	0,00	619,27
070 Anuênio	2.925,64	0,00	0,00	2.925,64
074 Decênio	2.082,42	0,00	0,00	2.082,42
116 Diária	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
140 Prêmio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
175 Gratificação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
597 1/3 Férias	1.997,77	0,00	0,00	1.997,77
998 Insuficiência de Saldo	536,94	0,00	0,00	536,94
TOTAL DE ADICIONAIS	53.204,06	0,00	0,00	53.204,06
190 Desc. Adiant. Parcela	850,00	0,00	0,00	850,00
397 Desconto Faltas (Hrs)	166,39	0,00	0,00	166,39
399 Faltas (DIAS)	51,71	0,00	0,00	51,71
604 Vale Transporte	89,62	0,00	0,00	89,62
606 Adiantamento	4.031,05	0,00	0,00	4.031,05
669 Desconto de DSR	51,71	0,00	0,00	51,71
672 Plano de Saude - Part.	3.588,34	0,00	0,00	3.588,34
675 Seguro de Vida	68,86	0,00	0,00	68,86
682 Desc adiant diária de viagem	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
683 Empréstimo Consignado CEF	7.312,84	0,00	0,00	7.312,84
902 INSS Férias	642,33	0,00	0,00	642,33
903 INSS Folha	3.983,25	0,00	0,00	3.983,25
913 IRRF Férias	1.047,27	0,00	0,00	1.047,27
914 IRRF Folha	2.678,03	0,00	0,00	2.678,03
TOTAL DE DESCONTOS	27.861,40	0,00	0,00	27.861,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.342,66	0,00	0,00	25.342,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	6.301,48		0,00	6.301,48
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	0	0	11

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.751,81	Até	2.919,72	Até	5.839,45	Até	0,00	TOTAL
ATIVOS		1.508,54		1.841,82		39.447,25		0,00	42.797,61
DEMITIDOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 00077 CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIÃO

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 11:11 30/07/2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Rescisão, 13.º Adiantamento, Rescisão Complementar Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	4.625,58	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.611,87	Base PIS Folha :	45.149,02
Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	451,49
Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	3.611,87		
Empresa Funcionários:	9.029,80			DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	451,49	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.678,03
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	45.149,02	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Deduções de FPAS :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Retido :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	14.106,87	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	14.106,87				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	45.149,02
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:	0,00

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. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIÃO

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 11:11 30/07/2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Rescisão, 13.º Adiantamento, Rescisão Complementar
Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000007 ELIO EVANGELISTA	6.301,48	29/06/19	01/07/19 a 30/07/19	01/04/18 a 31/03/19