

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	33.370,29	0,00	0,00	33.370,29
009	Férias	4.276,81	0,00	0,00	4.276,81
037	Gratificação	309,85	0,00	0,00	309,85
070	Anuênio	4.144,81	0,00	0,00	4.144,81
074	Decênio	2.668,51	0,00	0,00	2.668,51
140	Prêmio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
175	Gratificação	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
406	Adiantamento Salarial	6.407,29	0,00	0,00	6.407,29
422	Diárias	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
489	Férias em Dobro	1.630,73	0,00	0,00	1.630,73
522	Reembolso Desc. Plano Saúde	144,17	0,00	0,00	144,17
596	1/3 Férias em Dobro	543,57	0,00	0,00	543,57
597	1/3 Férias	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60
998	Insuficiência de Saldo	114,74	0,00	0,00	114,74
TOTAL DE ADICIONAIS		67.286,37	0,00	0,00	67.286,37
606	Adiantamento	6.407,29	0,00	0,00	6.407,29
672	Plano de Saude - Part.	3.686,97	0,00	0,00	3.686,97
675	Seguro de Vida	75,12	0,00	0,00	75,12
682	Desc adiant diária de viagem	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
683	Empréstimo Consignado Restam	558,36	0,00	0,00	558,36
683	Empréstimo Consignado Restam	1.445,02	0,00	0,00	1.445,02
683	Empréstimo Consignado Restam	1.760,15	0,00	0,00	1.760,15
683	Empréstimo Consignado Restam	1.863,60	0,00	0,00	1.863,60
683	Empréstimo Consignado Restam	199,57	0,00	0,00	199,57
683	Empréstimo Consignado Restam	805,47	0,00	0,00	805,47
683	Empréstimo Consignado Restam	532,12	0,00	0,00	532,12
683	Empréstimo Consignado Restam	641,99	0,00	0,00	641,99
720	Desc dif plano de saude	971,80	0,00	0,00	971,80
902	INSS Férias	524,39	0,00	0,00	524,39
903	INSS Folha	4.562,15	0,00	0,00	4.562,15
913	IRRF Férias	346,42	0,00	0,00	346,42
914	IRRF Folha	3.293,20	0,00	0,00	3.293,20
TOTAL DE DESCONTOS		34.073,62	0,00	0,00	34.073,62
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		33.212,75	0,00	0,00	33.212,75
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		7.005,90		0,00	7.005,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		12	0	0	12

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
021 JETONS	0,00	5.010,00

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	5.010,00
013 INSS	0,00	367,40
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	367,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	4.642,60

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3
-----------------------------	---	---

G P S	F G T S	DARF PIS
Empregados : 5.086,54	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 48.045,87
Sócios : 0,00	Base de calc. FGTS sem 13º : 48.045,87	PIS Folha : 480,46
Autônomos : 367,40	Base de calc. FGTS 13º : 0,00	DARF IR - Período Pagamento
Empresa Funcionários: 9.609,17	VALOR RECOLHIDO - GFIP	IRRF Folha : 3.293,20
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %): 480,45	FGTS sem 13º salário s/CS : 3.843,67	IRRF Férias : 1.557,73
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00	IRRF Rescisão : 0,00
Empresa Sócios: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 3.843,67	IRRF Sócio 0,00
Empresa Autônomos: 1.002,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Autônomo 0,00
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Resíduo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00	Contrib. Confederativa : 0,00
Deduções de FPAS : 0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	Contrib. Sindical : 0,00
Valor Retido : 0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Assistencial : 0,00
Sub-Total : 16.545,56	Total FGTS recolhido s/CS: 0,00	Contrib. Social s/ FGTS 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	
Resíduo Terceiros: 0,00		
Terceiros 0,00 %: 0,00		
Total Líquido : 16.545,56		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família : 0,00	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 48.045,87
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: 5.010,00

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 : 14:53 02/09/2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000046 MIRIAM BARBOSA MOTTA	2.836,47	06/08/21	10/08/21 a 08/09/21	06/04/20 a 05/04/21
000060 MARCO ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	4.169,43	13/08/21	16/08/21 a 25/08/21	01/12/18 a 30/11/19