

Resumo Geral**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	28.878,32	0,00	0,00	28.878,32
009	Férias	10.000,11	0,00	0,00	10.000,11
037	Gratificação	309,85	0,00	0,00	309,85
070	Anuênio	3.668,39	0,00	0,00	3.668,39
074	Decênio	2.470,24	0,00	0,00	2.470,24
175	Gratificação	650,00	0,00	0,00	650,00
406	Adiantamento Salarial	5.842,05	0,00	0,00	5.842,05
422	Diárias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
597	1/3 Férias	3.333,38	0,00	0,00	3.333,38
598	Abono de Férias + 1/3	2.763,82	0,00	0,00	2.763,82
998	Insuficiência de Saldo	1.110,14	0,00	0,00	1.110,14
TOTAL DE ADICIONAIS		63.026,30	0,00	0,00	63.026,30
606	Adiantamento	5.842,05	0,00	0,00	5.842,05
609	Insuficiência de Saldo	114,74	0,00	0,00	114,74
672	Plano de Saude	138,75	0,00	0,00	138,75
672	Plano de Saude - Part.	3.319,12	0,00	0,00	3.319,12
675	Seguro de Vida	75,12	0,00	0,00	75,12
682	Desc adiant diária de viagem	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
683	Empréstimo Consignado PG PAR	558,36	0,00	0,00	558,36
683	Empréstimo Consignado PG PAR	3.854,42	0,00	0,00	3.854,42
683	Empréstimo Consignado PG PAR	735,87	0,00	0,00	735,87
683	Empréstimo Consignado PG PAR	149,49	0,00	0,00	149,49
721	Empréstimo consignado PG PARC	1.631,28	0,00	0,00	1.631,28
721	Empréstimo consignado PG PARC	211,13	0,00	0,00	211,13
721	Empréstimo consignado PG PARC	475,82	0,00	0,00	475,82
722	Empréstimo consignado PG PARC	92,01	0,00	0,00	92,01
722	Empréstimo consignado PG PARC	97,90	0,00	0,00	97,90
902	INSS Férias	1.476,07	0,00	0,00	1.476,07
903	INSS Folha	3.611,60	0,00	0,00	3.611,60
913	IRRF Férias	1.690,13	0,00	0,00	1.690,13
914	IRRF Folha	1.708,21	0,00	0,00	1.708,21
TOTAL DE DESCONTOS		29.782,07	0,00	0,00	29.782,07
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		33.244,23	0,00	0,00	33.244,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		12.931,11		0,00	12.931,11
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
TOTAL DE ADICIONAIS		0,00	5.010,00

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
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 :	5.087,67	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	49.310,29
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	49.310,29	PIS Folha :	493,10
Autônomos :	367,40	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	9.862,05	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	1.708,21
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	493,10	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.944,82	IRRF Férias :	478,82
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 :	3.944,82	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 :	16.812,22	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 :	16.812,22				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	49.310,29
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 : 13:36 04/10/2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000018 MARILANDIA ALVES DE ARAUJO SILVA	7.187,49	03/09/21	06/09/21 a 25/09/21	20/10/20 a 19/10/21
000046 MIRIAM BARBOSA MOTTA	1.183,99	06/08/21	10/08/21 a 08/09/21	06/04/20 a 05/04/21
000060 MARCO ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	4.559,63	30/08/21	01/09/21 a 30/09/21	01/12/19 a 30/11/20