

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

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	34.529,31	0,00	3.194,23	37.723,54
009	Férias	3.338,02	0,00	0,00	3.338,02
030	Gratificação	350,00	0,00	0,00	350,00
037	Gratificação	334,63	0,00	0,00	334,63
070	Anuênio	4.747,08	0,00	447,19	5.194,27
070	Anuênio Ferias	324,17	0,00	0,00	324,17
074	Decênio	3.865,71	0,00	319,42	4.185,13
074	Decênio Ferias	299,61	0,00	0,00	299,61
175	Gratificação	1.587,10	0,00	0,00	1.587,10
175	Gratificação Ferias	426,66	0,00	0,00	426,66
244	Bolsa estágio	535,00	0,00	0,00	535,00
245	Verba representação	557,00	0,00	557,00	1.114,00
406	Adiantamento Salarial	5.405,72	0,00	958,27	6.363,99
418	Vale Transporte	171,00	0,00	0,00	171,00
422	Diárias	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
597	1/3 Férias	1.462,82	0,00	0,00	1.462,82
598	Abono de Férias	3.115,03	0,00	0,00	3.115,03
728	1/3 sobre Abono de Férias	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34
999	Arredondamento	9,32	0,00	0,90	10,22
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>66.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,01</b>	<b>71.973,53</b>
180	Empréstimo	9.022,32	0,00	532,12	9.554,44
606	Adiantamento	5.408,00	0,00	959,00	6.367,00
609	Insuficiência de Saldo	7,37	0,00	0,00	7,37
613	Contribuição Sindical 1%	51,78	0,00	0,00	51,78
643	Plano Odontológico	75,93	0,00	14,17	90,10
643	Plano Odontológico - Dep.00001	30,88	0,00	0,00	30,88
643	Plano Odontológico - Dep.00002	15,44	0,00	0,00	15,44
643	Plano Odontológico - Dep.00003	15,44	0,00	0,00	15,44
643	Plano Odontológico - Dep.00004	15,44	0,00	0,00	15,44
675	Seguro de Vida	68,86	0,00	6,26	75,12
682	Desc adiant diária de viagem	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
699	Co-Participação	2.978,81	0,00	233,51	3.212,32
699	Co-Participação - Dep.00001	984,84	0,00	0,00	984,84
699	Co-Participação - Dep.00002	574,55	0,00	0,00	574,55
699	Co-Participação - Dep.00003	393,16	0,00	0,00	393,16
699	Co-Participação - Dep.00004	229,71	0,00	0,00	229,71
699	Co-Participação - Part.	498,16	0,00	0,00	498,16
726	Desc adiant Verba Representação	557,00	0,00	557,00	1.114,00
902	INSS Férias	554,42	0,00	0,00	554,42
903	INSS Folha	4.797,01	0,00	380,42	5.177,43
913	IRRF Férias	741,86	0,00	0,00	741,86
914	IRRF Folha	3.022,05	0,00	144,53	3.166,58

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

<b>ADICIONAIS / DESCONTOS</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>DEMITIDOS</b>	<b>AFASTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>34.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,01</b>	<b>37.270,04</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	32.053,49	0,00	2.650,00	34.703,49
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	8.709,49		0,00	8.709,49
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

<b>ADICIONAIS / DESCONTOS</b>	<b>Valores Sócios</b>	<b>Valores Autônomos</b>
021 JETONS	0,00	6.012,00
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	0,00	13.698,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.710,00</b>
013 INSS	0,00	440,88
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	19.269,12
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

**Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários**

<b>NÃO APARECEM EM FOLHA</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>DEMITIDOS</b>	<b>AFASTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
916 FGTS em Férias	468,09	0,00	0,00	468,09
917 FGTS em Folha	3.633,06	0,00	316,86	3.949,92
<b>TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA</b>	<b>4.101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>316,86</b>	<b>4.418,01</b>

Empresa : 00077 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 10:41 06/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo Processo: Todos

Página : 3

## Resumo Geral

<b>FGTS</b>	
<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>	
Base de calc. FGTS sem 13º :	55.225,93
Base de calc. FGTS 13º :	0,00
<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>	
FGTS sem 13º salário s/CS :	4.418,07
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	4.418,07
<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>	
Base de calc. FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>	
Total FGTS recolhido s/CS:	0,00
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

<b>DARF</b>	
<b>DARF PIS</b>	
Base PIS Folha :	55.225,95
PIS Folha :	552,26
<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
IRRF Folha :	3.166,58
IRRF Férias :	741,86
IRRF Rescisão :	250,41
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	51,78
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	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
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Empresa : 00077 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 10:41 06/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo Processo: Todos

Página : 4

## Resumo Geral

### Relação de Funcionários em Férias no período

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>PERÍODO DE FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO AQUISITIVO</b>
000016 GILMAR MAROTTA GROSSI LINO	4.849,03	21/10/23	23/10/23 a 11/11/23	20/10/22 a 19/10/23
000061 STEFANY CAROLINE PEREIRA DE SOUSA	889,46	22/09/23	25/09/23 a 14/10/23	04/01/22 a 03/01/23
000063 EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA	2.971,00	29/09/23	02/10/23 a 21/10/23	10/12/21 a 09/12/22

Empresa : 00077 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 10:41 06/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo Processo: Todos

Página : 5

## Resumo Geral

Valores apurados com base nos eventos de remuneração aceitos pelo eSocial (Matriz, Filiais e Departamentos) até a data de geração deste relatório.

### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GERAL INSS

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	5.731,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	440,88

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	11.045,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.202,40
GILRAT AJUSTADO	552,25

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	
Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	0,00

<b>Grupo: COMPENSAÇÕES/CRÉDITOS</b>	
Descrição	Saldo Devedor
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00

<b>SALDO A PAGAR:</b>	<b>18.972,57</b>
-----------------------	------------------

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Total Sal. Família :	0,00	Sal. Família Utilizado :	0,00	Fechamento eSocial:	Fechado
Total Sal. Maternidade :	0,00	Sal. Maternidade Utilizado :	0,00	Base Empregados :	55.225,95
Total Outras Compensações :	0,00	Outras Compensações Utilizado :	0,00	Base Contribuintes :	6.012,00