

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	35.268,20	0,00	0,00	35.268,20
009	Férias	1.277,69	0,00	0,00	1.277,69
030	Gratificação	350,00	0,00	0,00	350,00
037	Gratificação	334,63	0,00	0,00	334,63
070	Anuênio	5.678,25	0,00	0,00	5.678,25
074	Decênio	4.662,71	0,00	0,00	4.662,71
175	Gratificação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
406	Adiantamento Salarial	6.890,79	0,00	0,00	6.890,79
422	Diárias	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
597	1/3 Férias	532,37	0,00	0,00	532,37
999	Arredondamento	8,05	0,00	0,00	8,05
TOTAL DE ADICIONAIS		62.402,69	0,00	0,00	62.402,69
180	Empréstimo	10.102,89	0,00	0,00	10.102,89
397	Desconto Faltas (Hrs) 6 H	76,54	0,00	0,00	76,54
399	Faltas Dias	484,41	0,00	0,00	484,41
606	Adiantamento	6.894,00	0,00	0,00	6.894,00
613	Contribuição Sindical 1%	51,78	0,00	0,00	51,78
628	Plano odont. - dependente - Dep.(15,44	0,00	0,00	15,44
628	Plano odont. - dependente - Dep.(15,44	0,00	0,00	15,44
628	Plano odont. - dependente - Dep.(15,44	0,00	0,00	15,44
643	Plano Odontológico	74,66	0,00	0,00	74,66
669	Desconto de DSR	242,21	0,00	0,00	242,21
675	Seguro de Vida	68,86	0,00	0,00	68,86
682	Desc adiant diária de viagem	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
699	Co-Participação	2.890,34	0,00	0,00	2.890,34
699	Co-Participação - Dep.00001	894,40	0,00	0,00	894,40
699	Co-Participação - Dep.00002	97,65	0,00	0,00	97,65
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.	156,66	0,00	0,00	156,66
902	INSS Férias	225,65	0,00	0,00	225,65
903	INSS Folha	4.846,10	0,00	0,00	4.846,10
913	IRRF Férias	412,70	0,00	0,00	412,70
914	IRRF Folha	2.997,40	0,00	0,00	2.997,40
TOTAL DE DESCONTOS		36.585,44	0,00	0,00	36.585,44
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		25.817,25	0,00	0,00	25.817,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		1.491,25	0,00	0,00	1.491,25
TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)		11.998,09	0,00	0,00	11.998,09
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		11	0	0	11

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
016	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	2.338,00
021	JETONS	0,00	3.340,00
022	VERBA REPRESENTAÇÃO	0,00	22.549,50
TOTAL DE ADICIONAIS		0,00	28.227,50
013	INSS	0,00	367,40
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	367,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	27.860,10

TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS) 0,00

TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS) 0,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS 0 12

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	5.071,75	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	49.300,69
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	49.300,69	PIS Folha :	493,01
Autônomos :	367,40	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	9.860,13	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	2.997,40
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	493,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.944,01	IRRF Férias :	428,45
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 :	3.944,01	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	668,00	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 :	51,78
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	16.460,28	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 :	16.460,28				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	49.300,69
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:	3.340,00

Empresa : 00077 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 10:27 17/06/2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

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 REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 10:27 17/06/2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000046 MIRIAM BARBOSA MOTTA	1.491,25	17/05/24	20/05/24 a 18/06/24	06/04/23 a 05/04/24