

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	28.936,31	0,00	4.487,78	33.424,09
009	Férias	2.431,37	0,00	690,43	3.121,80
030	Gratificação	350,00	0,00	0,00	350,00
037	Gratificação	334,63	0,00	0,00	334,63
070	Anuênio	4.456,60	0,00	1.294,56	5.751,16
074	Decênio	3.627,07	0,00	1.035,65	4.662,72
175	Gratificação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
406	Adiantamento Salarial	7.657,41	0,00	0,00	7.657,41
422	Diárias	6.813,00	0,00	2.506,50	9.319,50
597	1/3 Férias	1.208,87	0,00	333,71	1.542,58
598	Abono de Férias	790,90	0,00	0,00	790,90
728	1/3 sobre Abono de Férias	263,63	0,00	0,00	263,63
999	Arredondamento	10,07	0,00	0,86	10,93
TOTAL DE ADICIONAIS		58.879,86	0,00	10.349,49	69.229,35
180	Empréstimo	10.802,88	0,00	0,00	10.802,88
397	Desconto Faltas (Hrs)	78,18	0,00	0,00	78,18
606	Adiantamento	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
609	Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	870,02	870,02
613	Contribuição Sindical 1%	0,00	0,00	44,88	44,88
628	Plano odont. - dependente	49,08	0,00	0,00	49,08
643	Plano Odontológico	77,42	0,00	0,00	77,42
675	Seguro de Vida	62,60	0,00	6,26	68,86
682	Desc adiant diária de viagem	6.813,00	0,00	2.506,50	9.319,50
699	Co-Participação	3.412,90	0,00	1.412,70	4.825,60
902	INSS Férias	447,66	0,00	121,18	568,84
903	INSS Folha	3.933,55	0,00	787,67	4.721,22
913	IRRF Férias	292,70	0,00	0,00	292,70
914	IRRF Folha	2.415,44	0,00	572,62	2.988,06
TOTAL DE DESCONTOS		36.046,41	0,00	6.321,83	42.368,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		22.833,45	0,00	4.027,66	26.861,11
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		5.150,45		1.213,66	6.364,11
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		10	0	1	11

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
016	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	23.159,00
021	JETONS	0,00	3.340,00
022	VERBA REPRESENTAÇÃO	0,00	22.494,00
TOTAL DE ADICIONAIS		0,00	48.993,00
013	INSS	0,00	367,40

Empresa : 00077 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 17:11 02/08/2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	367,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	48.625,60

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	18
-----------------------------	---	----

DCTFWeb	FGTS Digital	DARF
Empregados/Avulsos: 5.290,06	BASES DE CÁLCULO	Base PIS Folha: 51.108,80
Contribuintes Individuais: 367,40	Base de calc. Mensal: 51.108,80	PIS Folha: 511,08
Empresa Empregados/Avulso: 10.889,76	Base de calc. Rescisório: 0,00	Base Líq. IRRF Total: 45.405,31
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %): 511,08	VALOR RECOLHIDO	Valor IRRF: 3.280,76
Salário Família: 0,00	FGTS total: 4.088,65	OUTRAS INFORMAÇÕES
Salário Maternidade: 0,00	Multa FGTS: 0,00	Contrib. Confederativa: 0,00
Outras Compensações: 0,00	BASES DE CÁLCULO - 13º	Contrib. Assistencial: 0,00
Sub-Total: 17.058,30	Base de calc. 13º: 0,00	Contrib. Sindical: 44,88
Terceiros: 0,00	VALOR RECOLHIDO - 13º	Contrib. Social s/ FGTS: 0,00
Valor IRRF Apurado: 3.280,76	FGTS 13º total: 0,00	
PIS: 511,08		
Total Líquido: 20.850,14		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Base Empregados: 51.108,80	Outras Compensações: 0,00	Crédito apurado: 0,00	
Base Contribuintes Individuais: 3.340,00	Outras Compensações 13º: 0,00	Crédito utilizado: 0,00	
		Saldo de Crédito: 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 REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGI

CNPJ : 25579327000190

Endereço : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 17:11 02/08/2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000007 ELIO EVANGELISTA	1.213,66	03/06/24	05/06/24 a 04/07/24	01/04/23 a 31/03/24
000059 ALEXANDRA LOPES FERREIRA	2.155,45	12/07/24	15/07/24 a 13/08/24	02/10/22 a 01/10/23
000063 EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA	2.995,00	05/07/24	08/07/24 a 27/07/24	10/12/22 a 09/12/23