

Folha de Pagamento

CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA 1 REGIÃO - 64

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 07/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2019

PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000015 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 10,18
TÉCNICO /0001	68 VT. DO MÊS 220,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
ADMISSÃO EM 10/06/2014	120 SALARIO CIVIL 31,00 2.036,63	1074 INSS - MENSAL 9,00 237,46
SALÁRIO BASE : 2.036,63	204 GRATIFICAÇÃO 500,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 37,27
	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	
	742 ANUENIO 101,83	
BASE DO FGTS : 2.638,46	TOTAL DE PROVENTOS : 3.993,96	TOTAL DE DESCONTOS : 286,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 211,07	BASE DO INSS : 2.638,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.707,05
BASE DO FGTS MÊS : 2.638,46	BASE DO INSS MÊS : 2.638,46	BASE DO IRRF MÊS : 2.638,46
000023 FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA	120 SALARIO CIVIL 31,00 2.648,41	765 IRRF 730,00
ASSESSOR FINANCEIRO /0001		
ADMISSÃO EM 01/06/2016		
SALÁRIO BASE : 2.648,41	TOTAL DE PROVENTOS : 2.648,41	TOTAL DE DESCONTOS : 730,00
BASE DO FGTS : 2.648,41	BASE DO INSS : 2.648,41	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.918,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 211,87	BASE DO INSS MÊS : 2.648,41	BASE DO IRRF MÊS : 2.648,41
BASE DO FGTS MÊS : 2.648,41		
000025 HÉRIKA DA COSTA FERNANDES SOUSA	68 VT. DO MÊS 258,40	83 VALE TRANSPORTE 8,17
ASSESSOR /0001	120 SALARIO CIVIL 31,00 1.633,57	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 1,00
ADMISSÃO EM 01/06/2016	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1074 INSS - MENSAL 8,00 134,60
SALÁRIO BASE : 1.633,57	742 ANUENIO 49,01	
BASE DO FGTS : 1.682,58	TOTAL DE PROVENTOS : 2.326,48	TOTAL DE DESCONTOS : 143,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,60	BASE DO INSS : 1.682,58	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.182,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.682,58	BASE DO INSS MÊS : 1.682,58	BASE DO IRRF MÊS : 2.104,14
000028 ITALO RAYONE CORREA DA SILVA	68 VT. DO MÊS 220,00	83 VALE TRANSPORTE 8,17
ASSESSOR /0001	120 SALARIO CIVIL 31,00 1.633,57	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 1,00
ADMISSÃO EM 16/09/2017	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1074 INSS - MENSAL 8,00 131,99
SALÁRIO BASE : 1.633,57	742 ANUENIO 16,34	
BASE DO FGTS : 1.649,91	TOTAL DE PROVENTOS : 2.255,41	TOTAL DE DESCONTOS : 141,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 131,99	BASE DO INSS : 1.649,91	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.114,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.649,91	BASE DO INSS MÊS : 1.649,91	BASE DO IRRF MÊS : 1.649,91
000029 FABIANA CARDOSO CARVALHO	68 VT. DO MÊS 170,00	83 VALE TRANSPORTE 8,17
ASSESSOR /0001	120 SALARIO CIVIL 31,00 1.633,57	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 1,00
ADMISSÃO EM 01/02/2018	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1074 INSS - MENSAL 8,00 131,99
SALÁRIO BASE : 1.633,57	742 ANUENIO 16,34	
BASE DO FGTS : 1.649,91	TOTAL DE PROVENTOS : 2.205,41	TOTAL DE DESCONTOS : 141,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 131,99	BASE DO INSS : 1.649,91	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.064,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.649,91	BASE DO INSS MÊS : 1.649,91	BASE DO IRRF MÊS : 1.649,91
000030 ADRIANA DA LUZ DE SOUSA	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 9,17
TÉCNICO /0001	68 VT. DO MÊS 154,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
FÉRIAS 01/07 A 05/07	120 SALARIO CIVIL 26,00 1.538,86	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 32,93
SALÁRIO BASE : 1.834,80	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 308,76
	742 ANUENIO 15,39	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 102,92
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 308,76	1074 INSS - MENSAL 9,00 176,93
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 102,92	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 378,75
	1006 FÉRIAS 308,76	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 102,92	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 32,93	
BASE DO FGTS : 1.965,93	TOTAL DE PROVENTOS : 3.700,04	TOTAL DE DESCONTOS : 1.011,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 157,27	BASE DO INSS : 1.965,93	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.688,58
BASE DO FGTS MÊS : 1.965,93	BASE DO INSS MÊS : 1.965,93	BASE DO IRRF MÊS : 1.554,25
000031 MISSILENE DE SOUSA NOGUEIRA	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 14,69
AGENTE DE /0001	68 VT. DO MÊS 220,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
FÉRIAS 02/07 A 12/07	120 SALARIO CIVIL 20,00 1.894,95	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 115,98
SALÁRIO BASE : 2.937,17	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.087,39
	742 ANUENIO 18,95	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 362,46
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.087,39	1074 INSS - MENSAL 11,00 370,01
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 362,46	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.333,87
	1006 FÉRIAS 1.087,39	

Folha de Pagamento

CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA 1 REGIÃO - 64

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 07/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2019

PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
		1007 1/3 DE FÉRIAS	362,46		
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	115,98		
BASE DO FGTS :	3.363,75	TOTAL DE PROVENTOS :	6.285,08	TOTAL DE DESCONTOS :	3.286,40
FGTS A RECOLHER MÊS :	269,10	BASE DO INSS :	3.363,75	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.998,68
BASE DO FGTS MÊS :	3.363,75	BASE DO INSS MÊS :	3.363,75	BASE DO IRRF MÊS :	1.913,90

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
49	AUXILIO REFEIÇÃO		2.250,00	83	VALE TRANSPORTE		58,55
68	VT. DO MÊS		1.242,40	97	DESCONTO AUX ALIM./REF.		9,00
120	SALARIO CIVIL	201,00	13.019,56	765	IRRF		730,00
204	GRATIFICAÇÃO		500,00	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		148,91
734	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.313,00	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.396,15
742	ANUENIO		217,86	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		465,38
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.396,15	1074	INSS - MENSAL		1.182,98
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		465,38	1082	IRRF - MENSAL		37,27
1006	FÉRIAS		1.396,15	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.712,62
1007	1/3 DE FÉRIAS		465,38				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		148,91				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		23.414,79		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			5.740,86
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		17.673,93		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			13.737,42
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15.598,95		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			15.598,95
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		15.598,95		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			15.598,95
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.247,89		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			1.247,89
TOTAL DE TRABALHADORES :		7		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :			7
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :			5

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:03.657.392/0001-54	COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2402	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:07/2019		
BASE DE TRABALHADORES	: 15.598,95	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.254,99 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.701,47 0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 2.128,43	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 4.956,46 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 72,01		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00