

Folha de Pagamento

CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA 1 REGIÃO - 64

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 11/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020

PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000015 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 10,18
TÉCNICO /0001	68 VT. DO MÊS 198,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
FÉRIAS 18/11 A 02/12	120 SALARIO CIVIL 17,00 1.203,83	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 100,07
SALÁRIO BASE : 2.124,41	204 GRATIFICAÇÃO 550,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 964,59
	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 321,53
	742 ANUENIO 72,23	1074 INSS - MENSAL 12,00 295,08
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 964,59	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.186,05
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 321,53	
	1006 FÉRIAS 964,59	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 321,53	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 100,07	
BASE DO FGTS : 3.112,18	TOTAL DE PROVENTOS : 5.831,87	TOTAL DE DESCONTOS : 2.879,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 338,00	BASE DO INSS : 3.112,18	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.952,37
BASE DO FGTS MÊS : 4.225,17	BASE DO INSS MÊS : 3.112,18	BASE DO IRRF MÊS : 3.305,26
000023 FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA	120 SALARIO CIVIL 30,00 2.762,56	1082 IRRF - MENSAL 7,50 64,39
ASSESSOR FINANCEIRO /0001		
ADMISSÃO EM 01/06/2016		
SALÁRIO BASE : 2.762,56		
BASE DO FGTS : 2.762,56	TOTAL DE PROVENTOS : 2.762,56	TOTAL DE DESCONTOS : 64,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 331,50	BASE DO INSS : 2.762,56	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.698,17
BASE DO FGTS MÊS : 4.143,84	BASE DO INSS MÊS : 2.762,56	BASE DO IRRF MÊS : 2.762,56
000025 HÉRIKA DA COSTA FERNANDES SOUSA	68 VT. DO MÊS 271,80	83 VALE TRANSPORTE 8,17
ASSESSOR /0001	120 SALARIO CIVIL 30,00 1.703,98	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 1,00
ADMISSÃO EM 01/06/2016	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 143,81
SALÁRIO BASE : 1.703,98	742 ANUENIO 68,16	
BASE DO FGTS : 1.772,14	TOTAL DE PROVENTOS : 2.429,44	TOTAL DE DESCONTOS : 152,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 212,13	BASE DO INSS : 1.772,14	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.276,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.651,65	BASE DO INSS MÊS : 1.772,14	BASE DO IRRF MÊS : 1.772,14
000029 FABIANA CARDOSO CARVALHO	68 VT. DO MÊS 198,00	83 VALE TRANSPORTE 8,17
ASSESSOR /0001	120 SALARIO CIVIL 15,00 851,99	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 1,00
FÉRIAS 09/11 A 23/11	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 88,21
SALÁRIO BASE : 1.703,98	742 ANUENIO 17,04	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 865,79
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 865,79	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 288,60
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 288,60	1074 INSS - MENSAL 9,00 166,42
	1006 FÉRIAS 865,79	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.066,18
	1007 1/3 DE FÉRIAS 288,60	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 88,21	
BASE DO FGTS : 2.023,42	TOTAL DE PROVENTOS : 3.849,52	TOTAL DE DESCONTOS : 2.484,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 231,13	BASE DO INSS : 2.023,42	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.365,15
BASE DO FGTS MÊS : 2.889,21	BASE DO INSS MÊS : 2.023,42	BASE DO IRRF MÊS : 2.023,42
000030 ADRIANA DA LUZ DE SOUSA	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 9,17
TÉCNICO /0001	68 VT. DO MÊS 136,80	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
ADMISSÃO EM 02/05/2018	120 SALARIO CIVIL 30,00 1.913,88	1074 INSS - MENSAL 9,00 160,01
SALÁRIO BASE : 1.913,88	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	
	742 ANUENIO 38,28	
BASE DO FGTS : 1.952,16	TOTAL DE PROVENTOS : 3.224,46	TOTAL DE DESCONTOS : 171,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 233,85	BASE DO INSS : 1.952,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.053,28
BASE DO FGTS MÊS : 2.923,21	BASE DO INSS MÊS : 1.952,16	BASE DO IRRF MÊS : 1.952,16
000031 MISSILENE DE SOUSA NOGUEIRA	49 AUXILIO REFEIÇÃO 750,00	83 VALE TRANSPORTE 14,69
AGENTE DE /0001	68 VT. DO MÊS 99,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF. 2,00
ADMISSÃO EM 02/05/2018	120 SALARIO CIVIL 30,00 3.063,76	1074 INSS - MENSAL 12,00 296,63
SALÁRIO BASE : 3.063,76	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 385,50	1082 IRRF - MENSAL 15,00 69,46
	742 ANUENIO 61,28	
BASE DO FGTS : 3.125,04	TOTAL DE PROVENTOS : 4.359,54	TOTAL DE DESCONTOS : 382,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 374,34	BASE DO INSS : 3.125,04	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.976,76
BASE DO FGTS MÊS : 4.679,39	BASE DO INSS MÊS : 3.125,04	BASE DO IRRF MÊS : 5.012,53

Folha de Pagamento

CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA 1 REGIÃO - 64

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 11/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2020

PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000033 GLEICIMARA BRANDÃO VIANA		49 AUXILIO REFEIÇÃO	750,00	83 VALE TRANSPORTE	8,14
TÉCNICO /0001		68 VT. DO MÊS	198,00	97 DESCONTO AUX ALIM./REF.	2,00
ADMISSÃO EM 07/02/2020		120 SALARIO CIVIL 30,00	1.698,81	1074 INSS - MENSAL 9,00	137,21
SALÁRIO BASE :	1.698,81	734 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	385,50		
BASE DO FGTS :	1.698,81	TOTAL DE PROVENTOS :	3.032,31	TOTAL DE DESCONTOS :	147,35
FGTS A RECOLHER MÊS :	198,18	BASE DO INSS :	1.698,81	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.884,96
BASE DO FGTS MÊS :	2.477,43	BASE DO INSS MÊS :	1.698,81	BASE DO IRRF MÊS :	1.698,81

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
49	AUXILIO REFEIÇÃO		3.000,00	83	VALE TRANSPORTE		58,52
68	VT. DO MÊS		1.101,60	97	DESCONTO AUX ALIM./REF.		10,00
120	SALARIO CIVIL	182,00	13.198,81	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		188,28
204	GRATIFICAÇÃO		550,00	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.830,38
734	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.313,00	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		610,13
742	ANUENIO		256,99	1074	INSS - MENSAL		1.199,16
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.830,38	1082	IRRF - MENSAL		133,85
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		610,13	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.252,23
1006	FÉRIAS		1.830,38				
1007	1/3 DE FÉRIAS		610,13				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		188,28				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		25.489,70		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			6.282,55
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		19.207,15		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			14.005,80
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		16.446,31		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			16.446,31
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		23.989,90		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			16.446,31
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.919,13		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			1.919,13
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	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2402			
COMPETÊNCIA	:11/2020			
BASE DE TRABALHADORES	: 16.446,31	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.451,52	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.912,59	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 2.294,28	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 5.364,11	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 252,36			
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	