

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022

Código: 234

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/09/2022

Data Pagamento: 30/09/2022

Colaborador: 755	ANDRE CASOTTI LOUZADA	CPF: 077.1**.*-**-**	Adm: 26/03/2018	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 5.304,85	Sal. Contratual: 5.304,85	Seção: GERAL CRESS ES	Dep. IRRF: 2					
Per. Aquisitivo: 26/03/2021	25/03/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 241040	ASSESSOR JURIDICO	Jornada: 100	Limite Concessivo: 24/02/2023						
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
30	SALARIO COMISSIONADO			5.304,85	2801	INSS	11,46		739,86
50	HORA EXTRA 50%		4	331,02	2804	IRRF	27,5		598,01
103	HORA EXTRA 100%		4,05	450,55	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
403	DSR		5	156,31					
2210	AUXILIO EDUC. INFANTIL			155,91					
3460	ANUENIO		4	212,19					
Total Proventos:	6.610,83	Total Descontos	1.339,68	Total Líquido:	5.271,15				
Base INSS:	6.454,92	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	5.335,88	Base FGTS:	6.454,92	Valor FGTS:	516,39

Colaborador: 1024	CAMILA LOPES TAQUETTI	CPF: 098.9**.*-**-**	Adm: 11/12/2020	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 3.554,18	Sal. Contratual: 3.554,18	Seção: GERAL CRESS ES	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo: 11/12/2021	10/12/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 252305	ASSESSORA EM SSO	Jornada: 150							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
30	SALARIO COMISSIONADO			3.554,18	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			35,54
50	HORA EXTRA 50%		6,39	238,72	2801	INSS	11,17		645,83
103	HORA EXTRA 100%		32,21	1.548,37	2804	IRRF	27,5		543,45
403	DSR		5	365,60	3405	PLANO DE SAUDE			256,47
950	ADICIONAL NOTURNO 20%		5	40,90	3421	PLANO ODONTOLOGICO			5,99
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES			4,80					
3460	ANUENIO		1	35,54					
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIO			28,76					
Total Proventos:	5.816,87	Total Descontos	1.487,28	Total Líquido:	4.329,59				
Base INSS:	5.783,31	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	5.137,48	Base FGTS:	5.783,31	Valor FGTS:	462,66

Colaborador: 1024	CAMILA LOPES TAQUETTI	CPF: 098.9**.*-**-**	Adm: 11/12/2020	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 3.554,18	Sal. Contratual: 3.554,18	Seção: GERAL CRESS ES	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo: 11/12/2021	10/12/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 252305	ASSESSORA EM SSO	Jornada: 150							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
992	DIÁRIA PARA VIAGEM			2.394,00	487	DESCONTO DIÁRIAS PAGAS			2.394,00
Total Proventos:	2.394,00	Total Descontos	2.394,00	Total Líquido:	0,00				
Base INSS:	0,00	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	5.137,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00

Colaborador: 751	FLAVIA FERNANDA HELENA ROCHA FARIA	CPF: 090.3**.*-**-**	Adm: 03/08/2015	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 3.554,18	Sal. Contratual: 3.554,18	Seção: GERAL CRESS ES	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo: 03/08/2021	02/08/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 420110	COORD. FINANCEIRO	Jornada: 150	Limite Concessivo: 03/07/2023						
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
30	SALARIO COMISSIONADO			3.554,18	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			35,54
50	HORA EXTRA 50%		40,55	1.556,05	2801	INSS	11,11		630,00
403	DSR		5	311,21	2804	IRRF	27,5		516,70
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES			47,98	3405	PLANO DE SAUDE			77,56
3460	ANUENIO		7	248,79	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIO			316,36					
Total Proventos:	6.034,57	Total Descontos	1.261,61	Total Líquido:	4.772,96				
Base INSS:	5.670,23	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	5.040,23	Base FGTS:	5.670,23	Valor FGTS:	453,61

CONSELHO REG DE SERV SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

CNPJ: 27.741.735/0001-22

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022 **Código:** 234 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários
Data da Folha: 30/09/2022 **Data Pagamento:** 30/09/2022

Colaborador: 747		GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORRE		CPF: 088.4**.*-***		Adm: 15/08/2007		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.554,18		Sal. Contratual: 3.554,18		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF: 2			
Per. Aquisitivo: 15/08/2021 14/08/2022				Per. Gozo:				Dem:			
CBO/Função: 410105 COORDENADOR TECNICO				Jornada: 150				Limite Concessivo: 14/07/2023			
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			3.554,18	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			35,54		
50	HORA EXTRA 50%		8,21	513,58	2801	INSS	11,69		828,38		
103	HORA EXTRA 100%		44,11	3.623,41	2804	IRRF	27,5		1.872,58		
403	DSR		5	837,93	3405	PLANO DE SAUDE			356,22		
463	GRATIF. COORD. CRESS			1.794,21	3421	PLANO ODONTOLOGICO			10,17		
950	ADICIONAL NOTURNO 20%		3,45	52,68							
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES			4,80							
3460	ANUENIO		15	802,26							
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIO			28,76							
Total Proventos:				11.211,81	Total Descontos				3.102,89	Total Líquido: 8.108,92	
Base INSS:				11.178,25	Base INSS 13:				0,00	Base IRRF: 9.970,69	
					Base FGTS:				11.178,25	Valor FGTS: 894,26	

Colaborador: 747		GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORRE		CPF: 088.4**.*-***		Adm: 15/08/2007		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.554,18		Sal. Contratual: 3.554,18		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF: 2			
Per. Aquisitivo: 15/08/2021 14/08/2022				Per. Gozo:				Dem:			
CBO/Função: 410105 COORDENADOR TECNICO				Jornada: 150				Limite Concessivo: 14/07/2023			
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
992	DIÁRIA PARA VIAGEM			1.995,00	487	DESCONTO DIÁRIAS PAGAS			1.995,00		
Total Proventos:				1.995,00	Total Descontos				1.995,00	Total Líquido: 0,00	
Base INSS:				0,00	Base INSS 13:				0,00	Base IRRF: 9.970,69	
					Base FGTS:				0,00	Valor FGTS: 0,00	

Colaborador: 745		INGRID SANTOS DA SILVA		CPF: 103.3**.*-***		Adm: 09/05/2006		Situação: 4 -Lic. Maternidade		Dt. Situação/Retorno: 10/08/2022 / 08/12/2022	
Nível:		Rem. Base: 1.955,93		Sal. Contratual: 1.955,93		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:			
Per. Aquisitivo: 09/05/2021 08/05/2022				Per. Gozo:				Dem:			
CBO/Função: 410105 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Jornada: 150				Limite Concessivo: 06/04/2023			
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
29	LICENCA MATERNIDADE		30	4.350,16	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56		
2210	AUXILIO EDUC. INFANTIL		2	311,82	2801	INSS	10,23		445,19		
					2804	IRRF	22,5		242,49		
					3405	PLANO DE SAUDE			64,23		
					3421	PLANO ODONTOLOGICO			43,61		
Total Proventos:				4.661,98	Total Descontos				815,08	Total Líquido: 3.846,90	
Base INSS:				4.350,16	Base INSS 13:				0,00	Base IRRF: 3.904,97	
					Base FGTS:				4.350,16	Valor FGTS: 348,01	

Colaborador: 752		JOAO BRUNO VIEIRA		CPF: 094.0**.*-***		Adm: 01/11/2016		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 1.955,93		Sal. Contratual: 1.955,93		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:			
Per. Aquisitivo: 01/11/2021 31/10/2022				Per. Gozo:				Dem:			
CBO/Função: 411010 Assistente Administrativo				Jornada: 150				Limite Concessivo:			
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			1.955,93	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56		
464	GRATIF. P/COMISSÃO LICITAÇÃO C			291,47	2801	INSS	8,23		194,19		
3460	ANUENIO		5	112,37	2804	IRRF	7,5		19,62		
					3405	PLANO DE SAUDE			210,92		
					3421	PLANO ODONTOLOGICO			5,99		
Total Proventos:				2.359,77	Total Descontos				450,28	Total Líquido: 1.909,49	
Base INSS:				2.359,77	Base INSS 13:				0,00	Base IRRF: 2.165,58	
					Base FGTS:				2.359,77	Valor FGTS: 188,78	

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022 Código: 234 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários
 Data da Folha: 30/09/2022 Data Pagamento: 30/09/2022

Colaborador: 746		LAIANE DETTMANN		CPF: 117.5**.*-**-**		Adm: 13/06/2007		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 1.955,93		Sal. Contratual: 1.955,93		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:			
Per. Aquisitivo: 13/06/2021		12/06/2022		Per. Gozo:		Dem:					
CBO/Função: 411010		Assistente Administrativo		Jornada: 150		Limite Concessivo: 12/05/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			1.955,93	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56		
2210	AUXILIO EDUC. INFANTIL			155,91	2801	INSS	8,19		184,25		
3460	ANUENIO	15		293,39	2804	IRRF	7,5		12,08		
					3405	PLANO DE SAUDE			311,50		
					3421	PLANO ODONTOLOGICO			5,99		
Total Proventos:		2.405,23		Total Descontos:		533,38		Total Líquido:		1.871,85	
Base INSS:		2.249,32		Base INSS 13:		0,00		Base IRRF:		2.065,07	
				Base FGTS:		2.249,32		Valor FGTS:		179,94	

Colaborador: 1227		PRISCILLA CORREA DA SILVA		CPF: 055.2**.*-**-**		Adm: 11/07/2022		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.554,18		Sal. Contratual: 3.554,18		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 11/07/2022		10/07/2023		Per. Gozo:		Dem:					
CBO/Função: 410105		COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Jornada: 150		Limite Concessivo: 28/04/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			3.554,18	2801	INSS	9,74		375,06		
50	HORA EXTRA 50%	6,55		245,83	2804	IRRF	15		137,88		
403	DSR	5		49,17	3421	PLANO ODONTOLOGICO			5,99		
2210	AUXILIO EDUC. INFANTIL			155,91							
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIO			28,76							
Total Proventos:		4.033,85		Total Descontos:		518,93		Total Líquido:		3.514,92	
Base INSS:		3.849,18		Base INSS 13:		0,00		Base IRRF:		3.284,53	
				Base FGTS:		3.849,18		Valor FGTS:		307,93	

Colaborador: 753		RAQUEL ARAUJO MARTINI		CPF: 058.6**.*-**-**		Adm: 18/05/2017		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.554,18		Sal. Contratual: 3.554,18		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF: 2			
Per. Aquisitivo: 18/05/2021 a 17/05/2022		Per. Gozo: 25/8 a 3/9		Dem:							
CBO/Função: 411010		AGENTE DE FISCALIZACAO		Jornada: 150		Limite Concessivo: 28/04/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL		27	3.198,76	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			35,54		
103	HORA EXTRA 100%		27,02	1.345,14	2801	INSS	11,18		606,32		
403	DSR	5		315,38	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	8		42,07		
464	GRATIF. P/COMISSÃO LICITAÇÃO C			202,72	2804	IRRF	22,5		328,69		
501	FERIAS GOZADAS	3		396,01	3405	PLANO DE SAUDE			63,59		
508	1/3 SOBRE FERIAS	3		132,00	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81		
950	ADICIONAL NOTURNO 20%	5		42,52	4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	3		485,94		
3460	ANUENIO	5		169,06							
Total Proventos:		5.801,59		Total Descontos:		1.563,96		Total Líquido:		4.237,63	
Base INSS:		5.801,59		Base INSS 13:		0,00		Base IRRF:		4.288,08	
				Base FGTS:		5.801,59		Valor FGTS:		464,12	

Colaborador: 753		RAQUEL ARAUJO MARTINI		CPF: 058.6**.*-**-**		Adm: 18/05/2017		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.554,18		Sal. Contratual: 3.554,18		Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF: 2			
Per. Aquisitivo: 18/05/2021 a 17/05/2022		Per. Gozo: 25/8 a 3/9		Dem:							
CBO/Função: 411010		AGENTE DE FISCALIZACAO		Jornada: 150		Limite Concessivo: 28/04/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
992	DIÁRIA PARA VIAGEM			1.995,00	487	DESCONTO DIÁRIAS PAGAS			1.995,00		
Total Proventos:		1.995,00		Total Descontos:		1.995,00		Total Líquido:		0,00	
Base INSS:		0,00		Base INSS 13:		0,00		Base IRRF:		4.288,08	
				Base FGTS:		0,00		Valor FGTS:		0,00	

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022 Código: 234 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários
 Data da Folha: 30/09/2022 Data Pagamento: 30/09/2022

Colaborador: 756	RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO	CPF: 004.0**.*-**-**	Adm: 03/04/2018	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 1.955,93	Sal. Contratual: 1.955,93	Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 03/04/2021	02/04/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 411010 Assistente Administrativo		Jornada: 150		Limite Concessivo: 20/03/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			1.955,93	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES			3,20	2801	INSS	8,11		164,89
3460	ANUENIO		4	78,24	3405	PLANO DE SAUDE			106,02
					3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
Total Proventos:	2.037,37	Total Descontos	292,28	Total Líquido:	1.745,09				
Base INSS:	2.034,17	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	1.869,28	Base FGTS:	2.034,17	Valor FGTS:	162,73

Colaborador: 748	SANDRA MARA AGUIAR	CPF: 003.7**.*-**-**	Adm: 04/06/2008	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 1.955,93	Sal. Contratual: 1.955,93	Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 04/06/2021	03/06/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 411010 Assistente Administrativo		Jornada: 150		Limite Concessivo: 04/05/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			1.955,93	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56
50	HORA EXTRA 50%		17,02	379,80	2801	INSS	8,61		231,26
403	DSR		5	75,96	2804	IRRF	7,5		41,27
3460	ANUENIO		14	273,83	3405	PLANO DE SAUDE			269,85
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIO			57,52	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
Total Proventos:	2.743,04	Total Descontos	563,75	Total Líquido:	2.179,29				
Base INSS:	2.685,52	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	2.454,26	Base FGTS:	2.685,52	Valor FGTS:	214,84

Colaborador: 749	SISLENE PEREIRA GOMES	CPF: 083.6**.*-**-**	Adm: 08/08/2013	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 3.554,18	Sal. Contratual: 3.554,18	Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 08/08/2021	07/08/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 411010 AGENTE DE FISCALIZACAO		Jornada: 150		Limite Concessivo: 07/07/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			3.554,18	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			35,54
50	HORA EXTRA 50%		3,4	142,05	2801	INSS	11,08		621,27
103	HORA EXTRA 100%		24,22	1.258,64	2804	IRRF	27,5		501,94
403	DSR		5	288,96	3405	PLANO DE SAUDE			77,56
950	ADICIONAL NOTURNO 20%		5	44,12	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES			1,60					
3460	ANUENIO		9	319,88					
Total Proventos:	5.609,43	Total Descontos	1.238,12	Total Líquido:	4.371,31				
Base INSS:	5.607,83	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	4.986,56	Base FGTS:	5.607,83	Valor FGTS:	448,62

Colaborador: 749	SISLENE PEREIRA GOMES	CPF: 083.6**.*-**-**	Adm: 08/08/2013	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 3.554,18	Sal. Contratual: 3.554,18	Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 08/08/2021	07/08/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 411010 AGENTE DE FISCALIZACAO		Jornada: 150		Limite Concessivo: 07/07/2023					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
992	DIÁRIA PARA VIAGEM			1.995,00	487	DESCONTO DIÁRIAS PAGAS			1.995,00
Total Proventos:	1.995,00	Total Descontos	1.995,00	Total Líquido:	0,00				
Base INSS:	0,00	Base INSS 13:	0,00	Base IRRF:	4.986,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022 Código: 234 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários
 Data da Folha: 30/09/2022 Data Pagamento: 30/09/2022

Colaborador: 754	WAGNER MARCONI PASSAMAI	CPF: 109.0**.*-**-**	Adm: 01/02/2018	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 1.955,93	Sal. Contratual: 1.955,93	Seção: GERAL CRESS ES		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022		Per. Gozo: 22/8 a 2/9		Dem:					
CBO/Função: 411010 Assistente Administrativo			Jornada: 150		Limite Concessivo: 13/01/2023				
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		28	1.825,53	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			19,56
464	GRATIF. P/COMISSÃO LICITAÇÃO C			202,72	2801	INSS	8,21		173,92
501	FERIAS GOZADAS		2	149,57	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	8		14,96
508	1/3 SOBRE FERIAS		2	49,86	3405	PLANO DE SAUDE			64,23
3460	ANUENIO		4	73,02	3421	PLANO ODONTOLOGICO			1,81
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	2		184,47
Total Proventos:		2.300,70	Total Descontos:		458,95		Total Líquido:		1.841,75
Base INSS:		2.300,70	Base INSS 13:		0,00	Base IRRF:		1.927,35	Base FGTS: 2.300,70 Valor FGTS: 184,05

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	70.006,04	Total Descontos:	22.005,19	Total Líquido:	48.000,85
Base INSS 13:	0,00	Base INSS:	60.324,95	Base IRRF:	52.429,96
		Base FGTS:	60.324,95	Valor FGTS:	4.825,94

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Qtde	Ativos	Férias	Demitidos	Outras	Total
			Hrs					
Proventos								
1	*SALARIO MENSAL	9	1.325,00	23.510,55				23.510,55
29	*LICENCA MATERNIDADE	1	150,00				4.350,16	4.350,16
30	*SALARIO COMISSONADO	3		12.413,21				12.413,21
50	*HORA EXTRA 50%	7	87,32	87,32	3.407,05			3.407,05
103	*HORA EXTRA 100%	5	132,01	132,01	8.226,11			8.226,11
403	*DSR	8	192,05	2.400,52				2.400,52
463	*GRATIF. COORD. CRESS	1		1.794,21				1.794,21
464	*GRATIF. P/COMISSÃO LICITAÇÃO	3		696,91				696,91
501	*FERIAS GOZADAS	2	25,00		545,58			545,58
508	*1/3 SOBRE FERIAS	2	25,00		181,86			181,86
950	*ADICIONAL NOTURNO 20%	4	18,45	18,45				180,22
992	DIÁRIA PARA VIAGEM	4		8.379,00				8.379,00
2210	AUXILIO EDUC. INFANTIL	4	10,00	467,73			311,82	779,55
2213	AUX. HOME OFFICE -CRESS/ES	5		62,38				62,38
3460	*ANUENIO	11	408,32	2.618,57				2.618,57
3492	VALE REFEIÇÃO INDENIZATÓRIC	5		460,16				460,16
Total do Grupo:		237,78	2.373,15	64.616,62	727,44	0,00	4.661,98	70.006,04
Descontos								
401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%	11		275,50			19,56	295,06
487	DESCONTO DIÁRIAS PAGAS	4		8.379,00				8.379,00
2801	INSS	13	626,31	5.395,23			445,19	5.840,42
2802	*INSS DESCONTADO NAS FERIAS	2	80,00		57,03			57,03
2804	IRRF	11	1.054,48	4.572,22			242,49	4.814,71
3405	PLANO DE SAUDE	11		1.793,92			64,23	1.858,15
3421	PLANO ODONTOLOGICO	13		46,80			43,61	90,41
4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	2	25,00		670,41			670,41
Total do Grupo:		0,00	1.785,79	20.462,67	727,44	0,00	815,08	22.005,19
Total Líquido a Pagar:				44.153,95	0,00	0,00	3.846,90	48.000,85

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Matriz

- PEDRO PALACIOS , 60 - CENTRO - VITORIA - 29015160 - ES

Telefone: 2732220444

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2022 Código: 234 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários
 Data da Folha: 30/09/2022 Data Pagamento: 30/09/2022

I N S S		F G T S		I R R F	
Segurados:	5.897,45	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	4.814,71
Empresa:	11.194,95	Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	60.324,95	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálc FGTS 2%	0,00	IRRF Empregador:	
Acidente de Trabalho:	839,62	Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos	
Terceiros:	0,00	B. Cálc FGTS 13º Resc.2%	0,00	Base Calc. PIS Folha	60.324,95
Deduções de FPAS:	4.350,16	B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00	Valor PIS Folha	603,25
SUB - TOTAL:	13.581,86	B. Cálc FGTS 13º 2%		IRRF Rescisões	
Valor Compensável:	0,00	B. Cálc FGTS 13º Recal.		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	60.324,95	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	13.581,86	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Adiantamento	0,00
Valor a Restituir	0,00	FGTS sem 13º Salário	4.825,94	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vr.p/ Reembolso:		FGTS 2%:	0,00	Contr. Assistencial	
INSS Patronal Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Sindical	0,00
Acid. Trabalho Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
Total Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º M AP		Base FGTS GRRF	0,00
Informações de Desoneração		FGTS 13º Recalculo		Base FGTS GRFC 13º	0,00
% Desoneração	0	Total de FGTS Ap. Recibo:	4.825,94	Contr. Confederativa:	
Fator Calculado:	0	Contr. Social	0,00	Contr. Negocial:	
Vlr Faturamento:	0,00	Total FGTS a Recolher:	4.825,94	Contr. Associativa:	
Vlr INSS Fat:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRFC		CONTROLE DE COMPENSAÇÕES	
Composição Arrecadação Domésticos		Valor GRFC sem 13º Sal	0,00	= Tot. Ant. disponível:	
Inss Empregador		Valor GRFC 13º Sal	0,00	= Saldo Prox. Mês:	0,00
Inss do Empregado		Multa FGTS Rescisão	0,00		
FGTS:		Total FGTS GRFC	0,00		
FGTS Ind Compensatória:		Informações Auxiliares			
Seguro Acidente:		% RAT 3,00 * % FAP 0,5000 =>	1,5000	FPAS	582
TOTAL LÍQUIDO:		SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	
		(-)Sal. Mat. Dedutível	4.350,16	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	0
		Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Sócios	0,00
		Salário Família	0,00	Autônomos	0,00
		(+)Empregados	60.324,95	Sócios + Autônomos	0,00
		(-)Base Isent. INSS Patronal:	0,00	Servi. Cooperativas:	0,00
		(=)Base INSS Patronal:	55.974,79	Compras Pessoa Física	
				Compras Pessoa Jurídica	
				Base INSS para Aposentadoria Especial	
		15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00
				25 Anos (6%):	0,00
		Detalhamento do Cálculo de Terceiros			
Valores Compensação Processo		Detalhe do Cálculo do Valor			
Compensação Proc. Terc.	0,00	Sal. Educ.:	0,00	INCRA.:	0,00
Dedução Proc. Terc.	0,00	SESC:	0,00	SEBRAE:	0,00
		SENAR:	0,00	SEST:	0,00
		SENAI:	0,00	SENAT:	0,00
				SESCOOP:	0,00
				SESI:	0,00
				SENAC:	0,00
				DPC:	0,00
				FAER:	0,00