

Empresa:	1 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REG	Página:	1/4
CNPJ:	02.481.605/0001-77	Emissão:	28/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	21:51:32
Competência:	12/2023		

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA - CNPJ: 02.481.605/0001-77 - AV MENDONCA JUNIOR, 956, GRUTA DE LOURDES, MACEIO/AL, CEP 57.052-480

Empr.:	9 ARTHUR GOMES RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.023.184-88	Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:		C.B.O.:		Filial:	1	Salário:	660,00

848 BOLSA AUXILIO	186,00	660,00 P					
-------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

ND:	0	Proventos:	660,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	660,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	660,00

Empr.:	3 LEA DANIELA FREITAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	860.005.514-87	Adm:	01/07/2006
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.522,44

1 HORAS NORMAIS	186,00	1.522,44 P	998	I.N.S.S.		8,59	243,84 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	251,44	251,44 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	62,92 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,30 D
150 HORAS EXTRAS 50%	26,00	438,20 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		7,50	32,43 D
832 DIFERENCA 13o	12,00	629,34 P					
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P					

ND:	0	Proventos:	3.469,23	Descontos:	375,49	Informativa:	277,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.093,74
NF:	0	Base INSS:	3.469,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.469,23	Valor FGTS:	277,53	Base IRRF:	3.162,47

Empr.:	7 MARIANA BARROS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	126.050.324-00	Adm:	20/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.503,55

1 HORAS NORMAIS	186,00	1.503,55 P	998	I.N.S.S.		7,87	137,86 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	248,30	248,30 P					

ND:	0	Proventos:	1.751,85	Descontos:	137,86	Informativa:	140,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.613,99
NF:	0	Base INSS:	1.751,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.751,85	Valor FGTS:	140,14	Base IRRF:	1.613,99

Empr.:	2 REGINALDO NUNES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.567.334-45	Adm:	01/10/2003
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 DIRETOR EXECUTIVO	C.B.O.:	123105	Filial:	1	Salário:	4.349,81

1 HORAS NORMAIS	186,00	4.349,81 P	998	I.N.S.S.		10,56	535,44 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	718,32	718,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	282,81 D

ND:	2	Proventos:	5.068,13	Descontos:	818,25	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.249,88
NF:	1	Base INSS:	5.068,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	4.153,51

Empr.:	8 SAMARA ARAUJO MORAIS DE VASCONCELCO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.807.564-24	Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 AGENTE FISCAL	C.B.O.:	352310	Filial:	1	Salário:	2.320,45

1 HORAS NORMAIS	186,00	2.320,45 P	998	I.N.S.S.		9,15	310,79 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	381,20	381,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,69 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	696,14 P					

ND:	2	Proventos:	3.397,79	Descontos:	355,48	Informativa:	271,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.042,31
NF:	2	Base INSS:	3.397,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.397,79	Valor FGTS:	271,82	Base IRRF:	2.707,82

Empresa:	1 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REG	Página:	2/4
CNPJ:	02.481.605/0001-77	Emissão:	28/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	21:51:32
Competência:	12/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1 VANICE RODRIGUES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	411.838.194-04	Adm:	09/12/2002
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.320,00

1 HORAS NORMAIS	186,00	1.320,00 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,24 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	17,82 D
150 HORAS EXTRAS 50%	26,00	286,00 P				
832 DIFERENCA 13o	12,00	198,00 P				

ND: 0	Proventos:	1.887,42	Descontos:	150,06	Informativa:	150,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.737,36
NF: 0	Base INSS:	1.887,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.887,42	Valor FGTS:	150,99	Base IRRF:	1.737,36

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	930,00	11.016,25 P	998	I.N.S.S.	44,00	1.360,17 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	1.599,26	1.599,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	363,80 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	80,74 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	696,14 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	32,43 D
150 HORAS EXTRAS 50%	52,00	724,20 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	211,23 P				
832 DIFERENCA 13o	24,00	827,34 P				
848 BOLSA AUXILIO	186,00	660,00 P				
					Líquido Serviço:	14.397,28

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	15.574,42	Base do FGTS:	10.506,29	Base IRRF Mensal:	13.288,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	840,48	Valor IRRF Mensal:	363,80
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	15.574,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.440,91	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.114,88	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	155,74	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (0%):	0,00	Base PIS:	15.574,42	Base IRRF 13º Salário:	746,60
Total INSS:	4.711,53	Valor PIS:	155,74	Valor IRRF 13º Salário:	32,43
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	396,23
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL	16.234,42	1.837,14	14.397,28
Total:	16.234,42	1.837,14	14.397,28

Empresa:	1 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REG	Página:	3/4
CNPJ:	02.481.605/0001-77	Emissão:	28/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	21:51:32
Competência:	12/2023		

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	16.234,42	Total Geral Descontos:	1.837,14
		Líquido Geral:	14.397,28

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	930,00	11.016,25 P	998 I.N.S.S.	44,00	1.360,17 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	1.599,26	1.599,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	363,80 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	80,74 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	696,14 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	32,43 D
150 HORAS EXTRAS 50%	52,00	724,20 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	211,23 P			
832 DIFERENCA 13o	24,00	827,34 P			
848 BOLSA AUXILIO	186,00	660,00 P			
				Líquido Geral:	14.397,28

INSS

Salário contribuição empregados:	15.574,42	Base do FGTS:	10.506,29
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	840,48
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	15.574,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.440,91	Base FGTS - GRRF:	0,00
Empresa:	3.114,88	Valor FGTS - GRRF:	0,00
RAT:	155,74	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	15.574,42
Total INSS:	4.711,53	Valor PIS:	155,74
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

FGTS, PIS e ISS

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	13.288,55	Base IRRF Mensal:	12.628,55
Valor IRRF Mensal:	363,80	Valor IRRF Mensal:	363,80
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	746,60	Base IRRF 13º Salário:	746,60
Valor IRRF 13º Salário:	32,43	Valor IRRF 13º Salário:	32,43
Valor Total do IRRF:	396,23	Valor Total do IRRF:	396,23
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	1.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,91
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	3.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,62
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556,19
Saldo à recolher:						5.267,72

Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.