

**CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2732244256

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Abril/2014 Código: 467 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/04/2014 Data Pagamento: 30/04/2014

<b>Colab: 27276 ADRIANA ALMEIDA CONCEICAO</b>				<b>Adm: 01/03/2012</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 521110 ASSESS ADMI/FINANÇ</b>	
<b>Nível: Rem. Base: 1.176,40</b>		<b>Sal. Contratual: 1.176,40</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Dem:</b>									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	9		177,26
403	DESC SEM. REM. DSR		6	158,63	3405	PLANO DE SAUDE			1,38
819	GRATIFICAÇÃO			470,56	3409	VALE TRANSPORTE			70,58
3416	HORAS EXTRAS 50 %		18,35	163,96	5500	TROCO ANTERIOR			0,58
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,25	7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				1.969,80	<b>Total Descontos</b>				253,80
<b>Base INSS:</b>				1.969,55	<b>Base IRRF:</b>				1.792,29
					<b>Total Líquido:</b>		1.716,00		<b>Base INSS 13:</b> 0,00
					<b>Base FGTS:</b>		1.969,55		<b>Valor FGTS:</b> 157,56

<b>Colab: 32738 BRUNA DE ABREU SANTOS CAZARINI</b>				<b>Adm: 23/07/2013</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 239405 ASSISTENTE DE COM</b>	
<b>Nível: Rem. Base: 1.882,24</b>		<b>Sal. Contratual: 1.882,24</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Dem:</b>									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	11		296,49
403	DESC SEM. REM. DSR		6	313,98	2804	IRRF	7,5		45,83
819	GRATIFICAÇÃO			235,28	3405	PLANO DE SAUDE			1,20
3416	HORAS EXTRAS 50 %		38,58	550,09	3425	ATRASOS	5,25		50,98
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,31	5500	TROCO ANTERIOR			0,12
7761	GRATIFICACAO SUBST FUNÇÃO			470,56	7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				2.746,62	<b>Total Descontos</b>				398,62
<b>Base INSS:</b>				2.695,33	<b>Base IRRF:</b>				2.398,84
					<b>Total Líquido:</b>		2.348,00		<b>Base INSS 13:</b> 0,00
					<b>Base FGTS:</b>		2.695,33		<b>Valor FGTS:</b> 215,63

<b>Colab: 26763 BRUNA GABRIELI VIEIRA SOUZA</b>				<b>Adm: 04/01/2012</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 241005 Advogado</b>	
<b>Nível: Rem. Base: 3.513,95</b>		<b>Sal. Contratual: 3.513,95</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Dem:</b>									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			3.513,95	7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES			258,79
403	DESC SEM. REM. DSR		6	45,68	2801	INSS	11		411,66
3416	HORAS EXTRAS 50 %		5,12	182,73	2804	IRRF	15		164,58
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,77	3405	PLANO DE SAUDE			1,38
					5500	TROCO ANTERIOR			0,72
					7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				3.743,13	<b>Total Descontos</b>				841,13
<b>Base INSS:</b>				3.742,36	<b>Base IRRF:</b>				3.330,70
					<b>Total Líquido:</b>		2.902,00		<b>Base INSS 13:</b> 0,00
					<b>Base FGTS:</b>		3.742,36		<b>Valor FGTS:</b> 299,39

<b>Colab: 14445 CLEIDIANE TEREZA DE OLIVEIRA</b>				<b>Adm: 25/07/2008</b>		<b>Sit: 4 -Lic. Maternidade</b>		<b>CBO/Função: 142105 GERENTE ADM/ FINANÇ</b>	
<b>Nível: Rem. Base: 4.250,00</b>		<b>Sal. Contratual: 4.250,00</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Dem:</b>									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO		15	1.517,87	7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES	30		179,02
29	LICENCA MATERNIDADE		15	2.125,00	2801	INSS	11		467,50
819	GRATIFICAÇÃO		15	607,13	2804	IRRF	22,5		248,10
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,83	3405	PLANO DE SAUDE	30		1,52
					4410	ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.700,00
					5500	TROCO ANTERIOR			0,69
					7752	ALIMENTACAO	15		4,00
<b>Total Proventos:</b>				4.250,83	<b>Total Descontos</b>				2.600,83
<b>Base INSS:</b>				4.250,00	<b>Base IRRF:</b>				3.782,50
					<b>Total Líquido:</b>		1.650,00		<b>Base INSS 13:</b> 0,00
					<b>Base FGTS:</b>		4.250,00		<b>Valor FGTS:</b> 340,00

<b>Colab: 34027 KASSIANO VENTURINI DORNELLAS</b>				<b>Adm: 25/09/2013</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 252515 ASSIST. DE COBRANÇ</b>	
<b>Nível: Rem. Base: 1.176,40</b>		<b>Sal. Contratual: 1.176,40</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Dem:</b>									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	8		93,31
403	DESC SEM. REM. DSR		6	0,52	3405	PLANO DE SAUDE			1,79
3416	HORAS EXTRAS 50 %		0,14	2,06	3409	VALE TRANSPORTE			70,58
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,10	3425	ATRASOS	2,09		12,65
					5500	TROCO ANTERIOR			0,75
					7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				1.179,08	<b>Total Descontos</b>				183,08
<b>Base INSS:</b>				1.166,33	<b>Base IRRF:</b>				1.073,02
					<b>Total Líquido:</b>		996,00		<b>Base INSS 13:</b> 0,00
					<b>Base FGTS:</b>		1.166,33		<b>Valor FGTS:</b> 93,31

**CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2732244256

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Abril/2014 Código: 467 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/04/2014 Data Pagamento: 30/04/2014

<b>Colab: 35865 KELLER COIMBRA OGIONI</b>				<b>Adm: 21/02/2014</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 252405 ASSISTENTE DE RECL</b>		
<b>Nível: Rem. Base: 1.176,40</b>		<b>Sal. Contratual: 1.176,40</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Dem:</b>										
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	8		95,05	
403	DESC SEM. REM. DSR		6	2,35	3409	VALE TRANSPORTE			70,58	
3416	HORAS EXTRAS 50 %		1,04	9,41	5500	TROCO ANTERIOR			0,06	
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,53	7752	ALIMENTACAO			4,00	
<b>Total Proventos:</b>		1.188,69	<b>Total Descontos</b>		169,69	<b>Total Líquido:</b>		1.019,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		1.188,16	<b>Base IRRF:</b>		1.093,11	<b>Base FGTS:</b>		1.188,16	<b>Valor FGTS:</b>	95,05

<b>Colab: 28604 LETICIA PIRES DIAS</b>				<b>Adm: 30/07/2012</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 251540 PSICOLOGO TEC DE C</b>		
<b>Nível: Rem. Base: 2.577,42</b>		<b>Sal. Contratual: 2.577,42</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Dem:</b>										
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO			2.577,42	2801	INSS	11		287,24	
403	DESC SEM. REM. DSR		6	8,54	2804	IRRF	7,5		40,22	
3416	HORAS EXTRAS 50 %		1,46	34,15	3425	ATRASOS	0,41		8,81	
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,48	5500	TROCO ANTERIOR			0,32	
					7752	ALIMENTACAO			4,00	
<b>Total Proventos:</b>		2.620,59	<b>Total Descontos</b>		340,59	<b>Total Líquido:</b>		2.280,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.611,30	<b>Base IRRF:</b>		2.324,06	<b>Base FGTS:</b>		2.611,30	<b>Valor FGTS:</b>	208,90

<b>Colab: 24557 MARIA TERESA RUAS NOGUEIRA</b>				<b>Adm: 16/03/2011</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 251540 PSICOLOGO TEC DE C</b>		
<b>Nível: Rem. Base: 2.732,06</b>		<b>Sal. Contratual: 2.732,06</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Dem:</b>										
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO			2.732,06	7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES			286,10	
403	DESC SEM. REM. DSR		6	7,94	2801	INSS	11		304,19	
3416	HORAS EXTRAS 50 %		1,33	31,76	2804	IRRF	7,5		50,51	
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,80	3405	PLANO DE SAUDE			1,79	
					3425	ATRASOS	0,28		6,38	
					5500	TROCO ANTERIOR			0,59	
					7752	ALIMENTACAO			4,00	
<b>Total Proventos:</b>		2.772,56	<b>Total Descontos</b>		653,56	<b>Total Líquido:</b>		2.119,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.765,38	<b>Base IRRF:</b>		2.461,19	<b>Base FGTS:</b>		2.765,38	<b>Valor FGTS:</b>	221,23

<b>Colab: 34340 MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS</b>				<b>Adm: 02/12/2013</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 203525 ASSES PSICOLOGIA F</b>		
<b>Nível: Rem. Base: 2.577,42</b>		<b>Sal. Contratual: 2.577,42</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Dem:</b>										
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO			2.577,42	2801	INSS	11		284,90	
403	DESC SEM. REM. DSR		6	11,92	2804	IRRF	7,5		38,80	
3416	HORAS EXTRAS 50 %		2,28	47,68	3425	ATRASOS	3,39		47,04	
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,37	5500	TROCO ANTERIOR			0,65	
					7752	ALIMENTACAO			4,00	
<b>Total Proventos:</b>		2.637,39	<b>Total Descontos</b>		375,39	<b>Total Líquido:</b>		2.262,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.589,98	<b>Base IRRF:</b>		2.305,08	<b>Base FGTS:</b>		2.589,98	<b>Valor FGTS:</b>	207,20

<b>Colab: 29134 MAYARA RUBIA DA SILVA OLIVEIRA</b>				<b>Adm: 22/10/2012</b>		<b>Sit: 1 - Normal / Ativo</b>		<b>CBO/Função: 411010 ASSIST FINANCEIRO</b>		
<b>Nível: Rem. Base: 1.646,96</b>		<b>Sal. Contratual: 1.646,96</b>		<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Dem:</b>										
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	9		166,96	
403	DESC SEM. REM. DSR		6	138,49	3405	PLANO DE SAUDE			1,20	
3416	HORAS EXTRAS 50 %		6,45	83,38	3425	ATRASOS	1,4		13,72	
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,96	5500	TROCO ANTERIOR			0,91	
7761	GRATIFICACAO SUBST FUNÇÃO			470,56	7752	ALIMENTACAO			4,00	
<b>Total Proventos:</b>		1.869,79	<b>Total Descontos</b>		186,79	<b>Total Líquido:</b>		1.683,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		1.855,11	<b>Base IRRF:</b>		1.688,15	<b>Base FGTS:</b>		1.855,11	<b>Valor FGTS:</b>	148,41

**CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO , 330 - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2732244256

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Abril/2014 Código: 467 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/04/2014 Data Pagamento: 30/04/2014

Colab: 24566 PATRICIA MATTOS CALDEIRA BRANT LITTIG		Adm: 23/03/2011		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 142105 GERENTE POLITICAS			
Nível: Rem. Base: 4.250,00		Sal. Contratual: 4.250,00		Seção:		Dep. IRRF:			
Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			3.035,74	7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES			107,08
403	DESC SEM. REM. DSR		6	303,57	2801	INSS	11		482,93
819	GRATIFICAÇÃO			1.214,26	2804	IRRF	22,5		312,93
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,30	3405	PLANO DE SAUDE			1,52
					5500	TROCO ANTERIOR			0,41
					7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				4.553,87	<b>Total Descontos</b>				908,87
<b>Base INSS:</b>				4.553,57	<b>Base IRRF:</b>				4.070,64
					<b>Total Líquido:</b>				3.645,00
					<b>Base FGTS:</b>				4.553,57
					<b>Base INSS 13:</b>				0,00
					<b>Valor FGTS:</b>				364,29

Colab: 26176 RUTH BATISTA CUPERTINO		Adm: 13/10/2011		Sit: 0 - Demitido		CBO/Função: 239405 COORD ORIENTAÇÃO			
Nível: Rem. Base: 2.577,42		Sal. Contratual: 2.577,42		Seção:		Dep. IRRF:			
Dem: 14/04/2014									
Dispensa a Pedido (Espontaneo)									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			859,14	1401	Aviso Previo Reavido			3.617,94
231	REFLEXO DSR SUBSTITUIÇÃO			4.393,44	2801	INSS			482,93
403	DESC SEM. REM. DSR			57,28	2803	INSS s/ 13º Salario			72,93
702	Ferias Proporcionais Rescisao			1.813,74	2804	IRRF			548,51
706	1/3 Ferias Rescisao			604,58	3403	Liquido Rescisao na Folha			4.246,49
819	GRATIFICAÇÃO			343,66	3405	PLANO DE SAUDE			3,48
1201	13º Sal Rescisao			911,64	3595	FALTAS DIAS			171,83
9982	ATUALIZAÇÃO MONETARIA			400,79	5500	TROCO ANTERIOR			0,12
					7753	REEMBOLSO ALIMENTACAO			240,04
<b>Total Proventos:</b>				9.384,27	<b>Total Descontos</b>				9.384,27
<b>Base INSS:</b>				5.481,69	<b>Base IRRF:</b>				4.998,76
					<b>Total Líquido:</b>				0,00
					<b>Base FGTS:</b>				6.393,33
					<b>Base INSS 13:</b>				911,64
					<b>Valor FGTS:</b>				511,47

Colab: 28605 THAIS ALVES VIEIRA		Adm: 30/07/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 251540 PSICOLOGO TEC DE C			
Nível: Rem. Base: 2.577,42		Sal. Contratual: 2.577,42		Seção:		Dep. IRRF:			
Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO		1/1	1.976,02	2801	INSS	11		289,63
403	DESC SEM. REM. DSR		6	11,12	2804	IRRF	7,5		41,67
3416	HORAS EXTRAS 50 %		2,18	44,46	3405	PLANO DE SAUDE			1,38
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,34	3409	VALE TRANSPORTE			91,20
8022	DIAS DE ATESTADO		1/1	601,40	5500	TROCO ANTERIOR			0,46
					7752	ALIMENTACAO			4,00
<b>Total Proventos:</b>				2.633,34	<b>Total Descontos</b>				428,34
<b>Base INSS:</b>				2.633,00	<b>Base IRRF:</b>				2.343,37
					<b>Total Líquido:</b>				2.205,00
					<b>Base FGTS:</b>				2.633,00
					<b>Base INSS 13:</b>				0,00
					<b>Valor FGTS:</b>				210,64

Colab: 36382 VANESSA MELIM GONCALVES DA SILVA		Adm: 01/04/2014		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSIS.ADMINISTRATI			
Nível: Rem. Base: 1.176,40		Sal. Contratual: 1.176,40		Seção:		Dep. IRRF: 2			
Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO			1.176,40	2801	INSS	8		100,48
403	DESC SEM. REM. DSR		6	8,09	3409	VALE TRANSPORTE			70,58
3416	HORAS EXTRAS 50 %		4,02	32,35	3433	CONTRIBUICAO SINDICAL			39,21
5501	ARREDONDAMENTO DO MES			0,22	7752	ALIMENTACAO			4,00
9938	OUTROS CRÉDITOS		1/1	39,21					
<b>Total Proventos:</b>				1.256,27	<b>Total Descontos</b>				214,27
<b>Base INSS:</b>				1.256,05	<b>Base IRRF:</b>				796,15
					<b>Total Líquido:</b>				1.042,00
					<b>Base FGTS:</b>				1.256,05
					<b>Base INSS 13:</b>				0,00
					<b>Valor FGTS:</b>				100,48

**TOTAL DA FOLHA**

**Total Proventos:** 42.806,23      **Total Descontos:** 16.939,23      **Total Líquido:** 25.867,00      **Base INSS 13:** 911,64  
**Base INSS:** 38.757,81      **Base IRRF:** 34.457,86      **Base FGTS:** 38.757,81      **Valor FGTS:** 3.100,63

**CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO , 330 - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2732244256

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Abril/2014 Código: 467 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/04/2014 Data Pagamento: 30/04/2014

**Resumo por Verba**

		Número	Qtde	Qtde Hrs	Ativos	Demitidos	Outras	Total
<b>Proventos</b>								
1	*SALARIO	14		100,30	23.471,01	859,14	1.517,87	25.848,02
29	*LICENCA MATERNIDADE	1		100,30			2.125,00	2.125,00
231	*REFLEXO DSR SUBSTITUIÇÃO	1				4.393,44		4.393,44
403	*DESC SEM. REM. DSR	13		473,58	1.010,83	57,28		1.068,11
702	Ferías Proporcionalis Rescisao	1				1.813,74		1.813,74
706	1/3 Ferías Rescisao	1				604,58		604,58
819	*GRATIFICAÇÃO	5		100,30	1.920,10		607,13	2.870,89
1201	*13º Sal Rescisao	1				911,64		911,64
3416	*HORAS EXTRAS 50 %	11	82,55	82,55	1.182,03			1.182,03
5501	ARREDONDAMENTO DO MES	13			5,43		0,83	6,26
7761	*GRATIFICACAO SUBST FUNÇÃO	2			941,12			941,12
8022	*DIAS DE ATESTADO	1			601,40			601,40
9938	*OUTROS CRÉDITOS	1			39,21			39,21
9982	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1				400,79		400,79
	<b>Total do Grupo:</b>		<b>82,55</b>	<b>857,03</b>	<b>29.171,13</b>	<b>9.384,27</b>	<b>4.250,83</b>	<b>42.806,23</b>
<b>Descontos</b>								
7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES	4		200,20	651,97		179,02	830,99
1401	Aviso Previo Reavido	1				3.617,94		3.617,94
2801	INSS	14		853,30	2.990,10	482,93	467,50	3.940,53
2803	INSS s/ 13º Salario	1				72,93		72,93
2804	IRRF	9		625,25	694,54	548,51	248,10	1.491,15
3403	Liquido Rescisao na Folha	1				4.246,49		4.246,49
3405	PLANO DE SAUDE	10		200,20	11,64	3,48	1,52	16,64
3409	VALE TRANSPORTE	5			373,52			373,52
3425	*ATRASOS	6	14,02	14,02	139,58			139,58
3433	CONTRIBUICAO SINDICAL	1			39,21			39,21
3595	*FALTAS DIAS	1				171,83		171,83
4410	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1					1.700,00	1.700,00
5500	TROCO ANTERIOR	13			5,57	0,12	0,69	6,38
7752	ALIMENTACAO	13		100,30	48,00		4,00	52,00
7753	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1				240,04		240,04
	<b>Total do Grupo:</b>		<b>14,02</b>	<b>1.993,27</b>	<b>4.954,13</b>	<b>9.384,27</b>	<b>2.600,83</b>	<b>16.939,23</b>
	<b>Total Liquido a Pagar:</b>				<b>24.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>25.867,00</b>

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

**Mês e Ano:** Abril/2014      **Código:** 467      **Processamento:** Folha Mensal      **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 30/04/2014      **Data Pagamento:** 30/04/2014

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	4.101,38	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		IRRF s/ Folha Pagto	942,64
Empresa:	8.093,75	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	38.757,81	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	112,23	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	793,39	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	911,64	IRRF Autonomos	0,00
Terceiros:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	35.236,80
Deduções de FPAS:	2.125,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	352,37
<b>SUB - TOTAL:</b>	<b>10.975,75</b>	<b>Total de B Cálculo FGTS</b>	<b>39.669,45</b>	IRRF Rescisões	548,51
Valor Compensável:	0,00	<b>VALORES APURADOS EM RECIBO</b>		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	3.100,63	IRRF Distr. Lucro	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>10.975,75</b>	FGTS Menor Aprend.:	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Valor a Restituir	0,00	FGTS Sobre 13º Rescisão	72,93	Contr. Assistencial	0,00
Vr.p/ Reembolso:	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Sindical	39,21
<b>Informações de Desoneração</b>		FGTS 13º Realculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
% Desoneração	0	<b>Total de FGTS Ap. Recibo:</b>	<b>3.173,56</b>	Base FGTS GRRF	0,00
Fator Calculado:	0	Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
<b>Composição Arrecadação Domésticos</b>		<b>Total FGTS a Recolher:</b>	<b>3.173,56</b>	Contr. Confederativa:	0,00
Inss Empregador	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRFC</b>		Contr. Negocial:	0,00
Inss do Empregado	0,00	Valor GRFC sem 13º Sal	0,00	Contr. Associativa:	0,00
FGTS:	0,00	Valor GRFC 13º Sal	0,00	<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÕES</b>	
FGTS Ind Compensatória:	0,00	Multa FGTS Rescisão	0,00	= Tot. Ant. disponível:	0,00
Seguro Acidente:	0,00	<b>Total FGTS GRFC</b>	<b>0,00</b>	= Saldo Prox. Mês:	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>				

Informações Auxiliares					
% RAT 2,00 * % FAP 1,0000 =>	2,0000	FPAS	582	(+) Total Ativos 1º Dia:	12
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	1
Sal. Mat. Dedutível	2.125,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	0	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autonomos	799,29	(-) Demitidos / Trans.	1
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	748,19	(+) Empregados Outras Sit.	1
Empregados	39.669,45	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	13
Base Isent. INSS Patronal:	0,00	Compras Pessoa Jurídica	0,00	(->)Qtde Estagiários	0
				(+)Qtde Sexo Masculino	1
				(+)Qtde Sexo Feminino	13

Base INSS para Aposentadoria Especial			
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00
		25 Anos (6%):	0,00