

Goiânia, 06 de dezembro de 2022.

**COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 063/2022****De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ NOVEMBRO/2022)

Nesta data houve o débito de R\$ 26.478,58 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de novembro/2022, conforme autorização anexa.

  
Atenciosamente,

Eduardo Niculau  
Financeiro/Custos



## Emissão 2ª Via

No. compromisso banco  
900005001

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
06/12/2022Valor  
26.478,58

## Dados do Remetente

Nome  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-1223-004905378345Conta Débito  
1223 / 000130014788Favorecido  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF  
03.969.808/0001-70Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3370  
Conta 00000000000130040832Número do Documento  
900005001  
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço  
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço  
RATEIO ISG MATRIZ 11 2022Autenticação Bancária  
8AD9B3EE1ÉAA8C67F472E49

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Justificativa à SES/GO – SIPEF**


Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo com o número de funcionários de cada uma.

Nesse sentido, a fim de permitir a conferência do número exato de colaboradores, em cada processo de pagamento são anexadas cópias do resumo da folha de cada filial.

Cabe observar que, pelo critério do rateio levar em conta o número de colaboradores das unidades, o valor é variável, em função da rotatividade de funcionários.

Sendo o que se apresenta no momento, agradecemos a atenção dispensada, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
**João Carlos Sampaio**  
Diretor Executivo  
Instituto Sócrates Guanaes



**CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -NOVEMBRO 2022**

SALÁRIO BRUTO	R\$580.386,39
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$417.646,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$998.032,44</b>

**CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -NOVEMBRO 2022**

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$999,77
Coelba Salas Salvador	R\$999,77
TELEFONE FIXO E INTERNET	R\$18.380,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$18.380,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$1.965,86
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$1.965,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$27.451,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$1.025.484,07</b>

**No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA**

		<b>RATEIO</b>	<b>VALOR DESTINADO</b>
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	517	11,31%	R\$116.012,09
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	118	2,58%	R\$26.478,58
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	645	14,11%	R\$144.734,62
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	535	11,71%	R\$120.051,20
AME SJC	151	3,30%	R\$33.883,61
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	615	13,46%	R\$138.002,78
HOSPITAL LITORAL NORTE	712	15,58%	R\$159.769,07
AME PARIQUERAÇU	113	2,47%	R\$25.356,61
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - RJ	1164	25,47%	R\$261.195,50

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Gerente Financeiro  
Daniel Mendonça

Daniel B. Mendonça  
Gerente Financeiro Corporativo  
Instituto Socrates Guanaes



## ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
<b>TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)</b>	<b>36,80%</b>
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
<b>TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)</b>	<b>21,21%</b>
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
<b>TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)</b>	<b>6,14%</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
<b>TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)</b>	<b>7,81%</b>
<b>RESERVA TECNICA (PROVISÕES)</b>	
<b>TOTAL ENCARGOS</b>	<b>71,96%</b>

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Gerente Financeiro  
Daniel Mendonça

  
Gerente Financeiro Corporativo  
Instituto Socrates Guanaes



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT  
 OLINDA 00 QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 GOIANIA GO  
 03.969.808/0003-31 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: 1

RESUMO GERAL

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT

V.12.1.33.305

Emissao: 04/11/2022 15:42:28

Seção: 01

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	468	13.079,00	1.525.355,35	0003	INSS	492	0,00	202.047,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	18	520,00	91.014,07	0004	IRRF	399	0,00	203.743,01
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	27,09	0006	VALE TRANSPORTE	81	0,00	8.131,35
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	14.027,19	0008	FALTAS	2	2,00	353,68
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	11.834,89	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	1.699,64
0039	ABONO DE FERIAS	1	7,00	1.622,09	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	915,05
0041	FERIAS NO MES	39	893,00	160.553,39	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	97,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	118,00	30.696,70	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	32.704,80
0045	DIF. FERIAS	32	0,00	13.918,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39	0,00	206.855,38
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	16.507,68	0049	IRRF 13° SALARIO	4	0,00	430,62
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	7,00	769,60	0098	INSS FERIAS	39	0,00	16.142,23
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	4	165,00	17.026,54	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	104.062,46
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	4	0,00	1.346,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	2.376,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	893,00	53.517,81	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	22	28,84	370,65
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	118,00	10.232,24	0341	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	1	0,00	219,58
0082	HORA EXTRA 50%	5	148,09	4.014,46	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	309,60
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	319,37	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	105,00	152,32	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	285,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	19.309,66	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	418	0,00	418,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	1,16	9035	INDEENIZACAO ART. 480 CLT	1	46,00	1.519,82
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14	415,00	6.917,52	9044	MENSALIDADE SINDICAL	24	0,00	485,00
0159	DSR EM HORAS	115	0,00	24.459,22	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	353,68
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	31	120,00	13.786,53	9090	2* VIA DE CRACHÁ	8	0,00	80,00
0244	DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	5	0,00	9.192,38	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	2	0,00	1.336,58
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	51,34	9387	ATRASOS	1	1,93	29,75
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	120,00	11.891,06	9455	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	7	0,00	1.143,94
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	19	0,00	8.561,86					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	86,80					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	22,16					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	105,00	22,83					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	85,91					
0745	ADICIONAL NOTURNO	73	0,00	43.795,63					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	1,50					
0786	TRIÊNIO	66	0,00	5.513,48					
0787	QUINQUÊNIO 5%	112	0,00	16.652,28					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	582,03					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	18	0,00	1.693,40					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.900,17					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	288,92					
9006	DIFERENÇA DE DISSÍDIO	99	0,00	113.511,74					
9010	AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHAD	1	0,00	4.808,73					
9019	REEMBOLSO VR/VA	17	0,00	17,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36	0,00	15.388,48					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	429	0,00	212.610,17					
9036	AUXILIO CRECHE	6	0,00	3.636,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	24	0,00	14.544,79					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	86	0,00	10.132,32					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	81,29					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	11.055,66					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3	0,00	1.091,86					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	665,09					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	2	0,00	1.233,41					
9089	AD. NOTURNO	6	177,80	3.787,10					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	330	0,00	44.047,08					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.274,37					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.281,09					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	3.623,87					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	5.357,79					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISA	5	0,00	455,55					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	3	0,00	280,65					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	335,58					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	3	129,00	417,77					
9329	DIFERENÇA DISSIDIO SALARIO MATERNIDAD	7	105,00	6.467,62					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	16,83					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	22,16					
9340	MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	1	7,00	686,70					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	1	33,00	18,51					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	16,84					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	7	0,00	1.102,71					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3	0,00	4.050,83					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	3.452,28 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	39.325,45 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	5.537,32 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	7	0,00	1.386,61 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	14.030,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	94.007,48 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	155,00	37.892,83 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	89,40 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	155,00	12.630,95 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	113,75 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	492	0,00	202.047,23 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	16.142,23 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.699,64 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	256,00	2.376,12 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	298,00	3.451,74 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	298,00	3.451,74 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	14,00	703,09 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	8	0,00	59.264,36 B					





				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	35,00	11.001,38	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	135,00	14.360,68	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	4	6,00	1.582,91	B				
0295	INSS FERIAS PROX. MES OUTRO EMPREGO	1	14,00	703,09	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	9.696,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	9.789,26	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	11.615,35	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	12	168,00	40.553,87	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	9.821,77	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	255.769,74	B				
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	2.308,79	B				
-----									
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	786.285,76		Líquido			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	487.450,12		Base IRRF			1.809.202,90
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	48.745,01		Base IRRF 13°			2.252.584,21
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	141.360,53		Base IRRF Férias			18.755,11
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	677.555,66		Base IRRF PLR			255.769,74
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	24.372,50		Base Sal. Fam.			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	653.183,15		Num. Depend. IRRF			2.236.994,89
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	223.339,68		Base PIS			323,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	2.444,34		PIS			2.568.042,30
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	2.418.495,51		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			25.680,42
Base INSS - Envelope		2.511.256,15	Base INSS 13° - GPS	18.755,11					146.235,03
Base INSS 13° - Envelope		18.755,11	Base INSS Ac. Teto	324.265,97					
Proventos		2.595.488,66	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
FGTS Dep.		202.587,04	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.		1.500,41	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		197.710,63	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		113,75	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		89,42	Base INSS 25 Anos	2.418.495,51					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		113,76	Base INSS 13° 25 Anos	18.755,11					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		218,49	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
Base FGTS		2.540.532,69	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13°		18.755,11	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.479.577,62							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.421,95							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		10.926,24							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.478.459,92							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		62.072,77							
Base FGTS 13° Demitidos		18.755,11							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.117,70							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.421,95							
-----									
Total de Funcionários		517	Ativos		455	Demitidos			9
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio			0
Férias		21	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			4
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			17
Admissão Próximo Mês		2			0				0

				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALÁRIO BASE	102	2.921,00	337.379,81	0003	INSS	109	0,00	44.184,82	
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	186,00	62.501,41	0004	IRRF	96	0,00	53.202,93	
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	5.872,20	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.615,02	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	10.298,38	0008	FALTAS	1	1,00	97,59	
0041	FERIAS NO MES	7	150,00	21.864,28	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	680,00	
0045	DIF. FERIAS	4	0,00	1.654,71	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.387,09	
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	13.529,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	24.935,78	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	126,00	29.118,73	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	2.799,04	
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	3.249,97	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.829,50	
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	150,00	7.288,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	78.147,53	
0082	HORA EXTRA 50%	3	47,65	6.034,18	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	80	0,00	80,00	
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	443,61	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00	
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	81,00	817,45	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	97,59	
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	51,00	1.421,64	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	186,00	6.781,79						
0159	DSR EM HORAS	26	0,00	4.390,45						
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	11	30,00	2.829,37						
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	625,10						
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	23,00	2.862,69						
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	594,69						
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	147,32						
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	81,00	340,88						
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	155,95						
0745	ADICIONAL NOTURNO	10	0,00	5.339,96						
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	21	0,00	31.760,22						
0786	TRIÊNIO	20	0,00	1.762,36						
0787	QUINQUÊNIO 5%	25	0,00	4.059,03						
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28						
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.340,58						
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	555,84						
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	3.717,43						
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	92	0,00	46.839,50						
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.212,00						
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18						
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	60,60						
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	2.112,96						
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	2	0,00	924,98						
9089	AD. NOTURNO	8	160,00	2.515,04						
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	69	0,00	9.632,05						
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	467,31						
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	155,08						
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	2.032,54						
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	3.878,42						
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	166,51						
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	225,41						
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	45,00	338,12						
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	3.346,17 B						
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	49.988,91 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	14,00	2.945,22 B						
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	1.450,55 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.304,80 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	120.175,56 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	32,00	3.953,17 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	32,00	1.317,72 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	44.184,82 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.829,50 B						
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	680,00 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	52,00	495,20 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	52,00	495,20 B						
0214	INSS 13° SALARIO OUTRO EMPREGO	1	14,00	828,38 B						
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	9.894,01 B						
0258	BASE DE INSS 13° OUTRO EMPREGO	1	0,00	8.237,25 B						
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	41.061,19 B						
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	15,00	8.391,36 B						
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	6.097,61 B						
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	5,00	3.243,91 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	12.120,00 B						
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.087,04 B						
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	10.230,89 B						
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	21.477,55 B						
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.212,00 B						
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	1	9,00	1.215,35 B						
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	1	12,00	1.213,68 B						
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	1	14,00	3.446,19 B						
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	12.460,69 B						
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	29.152,37 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		210.106,89	Liquido		435.289,57
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa		104.859,26	Base IRRF		541.024,17
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT		10.485,92	Base IRRF 13°		18.132,08
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Terceiro		30.409,18	Base IRRF Férias		29.152,37
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		145.754,36	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	INSS SAT Ajustado		5.242,96	Base Sal. Fam.		519.213,86
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		140.511,40	Num. Depend. IRRF		81,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Segurado		48.189,52	Base PIS		612.290,58
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS		195,18	PIS		6.122,91
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Base INSS - GPS		506.164,23	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS		31.457,77
Base INSS - Envelope				575.447,43	Base INSS 13° - GPS		18.132,08			





			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	18.132,08							
	Proventos	645.396,46				Base INSS Ac. Teto			53.923,86
	FGTS Dep.	48.382,64				Base INSS Ac. Teto 13°			4.635,22
	FGTS 13° Dep.	1.450,57				Base INSS 15 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	45.036,46				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,02				Base INSS 13° 25 Anos			506.164,23
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS N Exp. Risco			18.132,08
	Base FGTS	607.484,25				Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00
	Base FGTS 13°	18.132,08				Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	565.657,02				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.601,68							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	565.657,02							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	41.827,23							
	Base FGTS 13° Demitidos	18.132,08							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
-----									
	Total de Funcionários	118				Ativos	105		
	Serv. Militar	0				Demitidos			3
	Férias	0				Af. Previdência	2		0
	Outros	0				Af. Ac. Trabalho	0		0
	Licença Paternidade	0				Licença Remunerada	0		0
	Apos. Invalidez	1				Transf. no Mês	0		0
	Contrato de Trabalho Suspenso	1				Recesso Remunerado de Estágio	0		0
	Admissão Próximo Mês	0				Doença Ocupacional	0		6
						Licença Mater. Compl. 180 dias	0		0





RESUMO GERAL

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	608	17.035,00	1.660.334,10	0003	INSS	629	0,00	178.087,05
0003	SALÁRIO FAMILIAR	17	217,00	1.185,87	0004	IRRF	477	0,00	100.314,98
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	13	382,00	43.130,54	0006	VALE TRANSPORTE	130	0,00	15.733,16
0020	ARREDONDAMENTO	10	0,00	2.793,16	0008	FALTAS	34	69,00	8.266,16
0024	FÉRIAS VENCIDAS	4	0,00	14.624,37	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	1.822,97
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	11.934,28	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	10	278,00	7.849,38
0041	FÉRIAS NO MES	30	756,00	84.322,83	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	1.897,25
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	27	79,00	12.954,99	0030	IRRF FÉRIAS	28	0,00	9.480,20
0045	DIF. FÉRIAS	22	526,00	1.808,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30	0,00	106.918,29
0048	13º SALÁRIO RESCISAO	10	0,00	18.057,39	0049	IRRF 13º SALARIO	3	0,00	845,43
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	30	756,00	28.107,63	0097	FARMACIA	103	0,00	17.039,25
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	27	79,00	4.318,33	0098	INSS FÉRIAS	30	0,00	11.114,60
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	22	526,00	602,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	49.306,23
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	19	69,00	397,04	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	8	0,00	814,24
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	19	69,00	132,38	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	27	0,00	1.593,81
0082	HORA EXTRA 50%	4	7,01	197,96	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	19	155,00	37,98
0083	HORA EXTRA 100%	6	48,60	1.008,15	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	14.876,42
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	42,54	0222	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	20,00	596,88
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	55,97	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	22	0,00	768,02
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.043,03	0284	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA)	2	40,00	823,61
0159	DSR EM HORAS	235	0,00	25.167,19	0289	DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	20,00	21,28
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	105,39	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	54,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	3	0,00	645,21	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	239,20
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	10	136,00	15.662,20	1005	PENSÃO GRAVÍDICA	1	30,00	631,61
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	1.222,15	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	259,58	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	592	0,00	592,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	533,08	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	12,00	798,28
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	141,39	9058	DSR SOBRE FALTAS	24	29,00	2.286,91
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	3	0,00	2.422,26	9074	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	525,68
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	4	0,00	131,52	9097	SUSPENSÃO	3	9,00	580,99
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	42,35	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	2	0,00	120,00
9019	REMBOLSO VR/VA	9	0,00	863,11	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	10	0,00	93,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	4.007,68	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	62,60
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	421	0,00	96.022,72	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	23	0,00	802,93
9076	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	2	0,00	420,16	9489	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	5	0,00	581,52
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	23.951,79	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	54,00
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	4	0,00	5.131,46	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	5	13,75	266,19
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	4.254,41	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	289	0,00	13.146,00
9142	HORA EXTRA 80%	3	158,26	4.781,16					
9321	AUXÍLIO CRECHE	57	0,00	6.705,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	12.685,41	64.996,52					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	7	33,55	189,49					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	65	3.662,50	26.548,03					
9376	AUXÍLIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	445,56					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	476,95	4.976,47					
9408	HORA EXTRA 90%	21	75,65	2.987,63					
9466	ATESTADO MEDICO	64	214,00	16.089,91					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	1.150,00					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	1.163,66					
0026	FGTS QUITAÇÃO	3	24,00	582,75 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	191,43 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	135,20 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	61,00	5.891,03 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	574,69 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	61,00	1.963,66 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	1.375,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	629	0,00	178.087,05 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	11.114,60 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	1.822,97 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	27	212,00	1.593,81 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	79,50	614,96 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	10	79,50	614,96 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	48,00	12.763,23 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	105,00	15.394,36 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	90,00	7.709,13 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	30	0,00	132.115,14 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			549.117,10	Líquido			1.648.951,93
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			416.326,24	Base IRRF			1.976.011,49
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			41.632,62	Base IRRF 13º			19.581,66
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			120.734,61	Base IRRF Férias			131.518,26
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			578.693,47	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			47.960,78	Base Sal. Fam.			2.082.443,02
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			585.021,63	Num. Depend. IRRF			205,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			191.583,61	Base PIS			2.136.968,62
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			12.089,77	PIS			21.369,69
Base INSS - GPS		2.062.049,58			2.062.049,58				
Base INSS - Envelope		2.107.386,81			19.581,66				
Base INSS 13º - GPS		19.581,66			109.930,59				
Base INSS 13º - Envelope		19.581,66			0,00				
Proventos		2.198.069,03			0,00				
FGTS Dep.		168.863,91			0,00				
FGTS 13º Dep.		1.566,53			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		168.281,14			0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1.375,09			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		574,73			0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		1.375,09			2.062.049,58				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		114,54			19.581,66				
					0,00				



Seção: 09

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS	2.115.095,94	Base INSS Pro-Labore						0,00
	Base FGTS 13°	19.581,66							
	Base FGTS (SEFIP)	2.107.811,40							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	17.188,63							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.729,42							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	7.709,13							
	Base FGTS Ativos	2.095.487,95							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	14.468,57							
	Base FGTS 13° Demitidos	19.581,66							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.184,03							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	17.188,63							
-----									
Total de Funcionários		645	Ativos		580	Demitidos			10
Serv. Militar		0	Af. Previdência		11	Aviso Prévio			0
Férias		27	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			13
Admissão Próximo Mês		0							0





INSTITUTO SOCRATES GUANAES

SP 230 REGIS BITTENCOURT KM 449 449 Registro SP

03.969.808/0012-22 Comp: 10/2022

CX: 0

Per: Folha Pagamento

## RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 28/10/2022 16:18:31

Seção: 10

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	513	14.068,00	1.360.734,05	0003	INSS	528	0,00	161.681,51
0003	SALÁRIO FAMILIA	8	10,00	557,18	0004	IRRF	412	0,00	88.609,07
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	158,00	15.195,80	0006	VALE TRANSPORTE	143	0,00	18.099,96
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38	0008	FALTAS	10	20,00	2.457,84
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	9.727,32	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	1.653,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	10.251,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	57,00	3.605,99
0041	FERIAS NO MES	30	739,00	109.518,03	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	41,00	5.814,94	0030	IRRF FERIAS	29	0,00	14.071,79
0048	13º SALARIO RESCISAO	10	0,00	12.447,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30	0,00	125.480,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	108,00	9.913,66	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	408,51
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.283,72	0098	INSS FERIAS	30	0,00	13.613,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	739,00	36.506,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	58.345,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	41,00	1.938,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	23	0,00	611,83
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	16,57	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	7.862,81
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	108,00	1.803,87	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	501	0,00	501,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	902,25	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	22,00	1.522,57
0157	HORA EXTRA 75%	1	6,07	198,77	9058	DSR SOBRE FALTAS	8	13,00	1.427,80
0159	DSR EM HORAS	184	0,00	22.683,07	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	7	0,00	42,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	1.038,96	9387	ATRASOS	105	162,59	2.508,87
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00	245,49	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	6	0,00	125,16
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	10	107,00	12.175,48					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	1.269,88					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	252,29					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	108,00	378,81					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	214,77					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	213,32					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	378	0,00	137.409,84					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	48,44					
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	367	0,00	25.690,00					
1134	ADICIONAL NOTURNO 45% MES ANTERIOR	1	6,85	60,89					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	16,57					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	354	0,00	78.077,04					
9073	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	3	0,00	598,88					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	23	0,00	19.712,44					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	3.330,17					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2	509,00	3.669,35					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	3.840,09					
9142	HORA EXTRA 80%	1	0,43	16,15					
9320	REEMBOLSO AUX.CRECHE	1	0,00	261,20					
9321	AUXILIO CRECHE	43	0,00	14.442,08					
9329	DIFERENÇA DISSIDIO SALARIO MATERNIDAD	3	0,00	716,46					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	8	59,71	530,84					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	3	0,00	698,58					
9369	PERICULOSIDADE 30%	7	0,00	4.804,38					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	297,96	2.725,39					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	167	14.936,18	91.197,67					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	250,00					
9466	ATESTADO MEDICO	60	212,00	20.201,12					
9478	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	7.874,40					
9908	DIF. DISSIDIO 2022/2023	1	0,00	6.903,66					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	1.176,41					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.541,77 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	1.921,64 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.407,55 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	4	0,00	756,19 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	143	0,00	59.054,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.847,17 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	28	186,00	17.259,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	718,83 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	28	186,00	5.753,09 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	758,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	528	0,00	161.681,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	13.613,61 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	1.653,44 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	23	177,00	611,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	28	222,00	1.790,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	28	222,00	1.790,04 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	12.394,35 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	37,00	10.245,88 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	9.990,53 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	1.274,45 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.595,22 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.430,70 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	6.892,38 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	387,86 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	30	0,00	153.777,29 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		502.653,18	Líquido				1.536.903,60
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		388.952,85	Base IRRF				1.774.843,17
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		38.895,28	Base IRRF 13º				18.939,03
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		112.796,32	Base IRRF Férias				153.777,29
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		540.644,45	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		19.447,64	Base Sal. Fam.				1.766.509,90
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		521.196,81	Num. Depend. IRRF				341,00
Base INSS - GPS	1.929.494,61	Estorno INSS		178.738,60	Base PIS				1.950.142,96
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		6.394,51	PIS				19.501,43







INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca

03.969.808/0011-41 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 26/10/2022 15:29:54

Seção: 11

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	6	247,00	14.955,85	0003	INSS	147	0,00	37.830,81
<del>0002</del>	<del>SALÁRIO BASE</del>	<del>139</del>	<del>3.837,00</del>	<del>344.212,30</del>	<del>0004</del>	<del>IRRF</del>	<del>80</del>	<del>0,00</del>	<del>21.113,54</del>
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	451,76	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.795,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.192,49	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	463,17
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	200,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	828,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.655,81	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.179,77
0041	FERIAS NO MES	9	205,00	18.460,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	24.794,74
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	35,00	3.035,08	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	79,73
0045	DIF. FERIAS	8	176,00	786,96	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.365,32
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.430,31	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	19.374,15
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	75,00	7.163,97	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	320,80
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	673,19	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7	57,00	23,46
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	205,00	6.153,46	9033	DESCONTO REFEEIÇÃO	61	0,00	61,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	35,00	1.011,70	9044	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	228,70
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	8	176,00	262,33	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	2	0,00	153,53
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	7	34,00	211,75	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8	0,00	274,20
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7	34,00	70,58	9492	TAXA NEGOCIAL (SIND. TEC. RADIOLOGIST	2	0,00	212,12
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,95	67,85					
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	3,80					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	24,00	2.299,82					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	1.647,04					
0786	TRIÊNIO	104	0,00	16.352,53					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	6	0,00	3.589,41					
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	197,14					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	99	0,00	21.969,52					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	8	0,00	7.058,26					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	227,00	2.193,29					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.218,61					
9316	TRIÊNIO H	6	0,00	1.910,08					
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	3.228,61					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	841,42					
9403	PRODUTIVIDADE	6	0,00	5.185,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	9	22,00	1.218,01					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	779,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	6.770,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	423,73 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	15.723,29 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	97,00	7.072,02 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	97,00	2.357,35 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	0,00	37.830,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.365,32 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	463,17 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	61,50	320,80 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	715,82 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	715,82 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	13.879,59 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	14,00	3.174,28 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	481,53 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.430,70 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	3.728,79 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	797,38 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	29.709,92 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos						
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	116.100,64	Líquido				359.735,98
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	92.183,50	Base IRRF				424.085,94
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	4.609,17	Base IRRF 13°				5.296,79
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	26.733,21	Base IRRF Férias				29.709,92
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	123.525,88	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	6.040,78	Base Sal. Fam.				449.304,01
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	124.957,49	Num. Depend. IRRF				38,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	41.375,12	Base PIS				459.247,53
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	0,00	PIS				4.592,48
	Base INSS - GPS	457.814,03	Base INSS 13° - GPS	457.814,03					
	Base INSS - Envelope	460.006,52	Base INSS Ac. Teto	3.103,50					
	Base INSS 13° - GPS	3.103,50	Base INSS Ac. Teto 13°	21.094,31					
	Base INSS 13° - Envelope	5.296,79	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Proventos	475.836,62	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	37.175,31	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	423,74	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	36.395,84	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	457.814,03					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	3.103,50					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	66,08	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS	467.170,49							
	Base FGTS 13°	5.296,79							
	Base FGTS (SEFIP)	457.427,15							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.305,44							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	457.427,15							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							





INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca

03.969.808/0011-41 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

## RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 26/10/2022 15:29:54

Seção: 11

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos	9.743,34							
	Base FGTS 13º Demitidos	5.296,79							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
-----									
Total de Funcionários		151	Ativos		137	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			1
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	567	15.710,00	1.543.315,37	0003	INSS	585	0,00	192.994,29
0005	SALÁRIO FAMILIA	13	24,00	1.355,28	0004	IRRF	148	0,00	98.368,24
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	300,00	34.285,17	0006	VALE TRANSPORTE	113	0,00	14.119,37
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	13.499,62	0008	FALTAS	9	41,00	2.800,55
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	10.801,08	0011	INSS 13° SALARIO	9	0,00	1.696,64
0041	FERIAS NO MES	41	1.105,00	130.620,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	119,00	3.245,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	36	50,00	5.434,54	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	329,33
0048	13° SALARIO RESCISAO	9	0,00	15.820,41	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	11.874,46
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	250,00	18.815,85	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	41	0,00	151.101,04
0071	13° SALARIO INDENIZADO	6	0,00	1.787,65	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	391,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	41	1.105,00	43.540,27	0098	INSS FERIAS	41	0,00	17.877,77
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36	50,00	1.811,48	0100	CESTA BASICA	553	0,00	566,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	0,35	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	80.168,03
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	0,39	0196	INSS FERIAS PROX MES	36	0,00	553,69
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	75,00	66,72	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.765,07
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	19.610,37	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	127	121,03	1.711,07
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	150,00	3.094,70	0323	VALE REFEICAO	335	0,00	335,00
0157	HORA EXTRA 75%	3	1,22	27,94	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	728,19
0159	DSR EM HORAS	215	0,00	38.599,80	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	270,00
0171	MULTA ARTIGO 479	1	7,00	327,25	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	18,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	476,47	9058	DSR SOBRE FALTAS	8	9,00	957,65
0329	REEMBOLSO DE ATRASO	1	0,00	116,33	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	5	0,00	75,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	99,00	8.867,62	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	2	0,00	25,33
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	966,95					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	209,36					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6	0,00	632,60					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	75,00	14,74					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	5	200,00	1.005,77					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	965,18					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	90,95					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	3	0,00	487,66					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	229,79					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	0,00	374,00					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,35					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	60	0,00	26.276,16					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	365	0,00	81.066,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	12	0,00	9.886,09					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5	0,00	5.060,76					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	3.963,05					
9321	AUXILIO CRECHE	79	0,00	31.193,75					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	520,31					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	156	18.170,12	110.184,47					
9368	GRATIFICACAO 8%	354	0,00	62.309,44					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	308,30	2.819,98					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	50	5.324,45	48.282,58					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	4	0,00	2.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	59	129,00	12.369,58					
9478	GRATIFICACAO	4	0,00	6.066,19					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	33,00	2.530,93					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	1.998,41	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	20.552,10	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.195,67	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	7	0,00	1.118,25	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	109	0,00	26.616,70	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	48.263,54	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	13,00	2.626,78	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	501,97	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	13,00	875,60	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	435,09	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	585	0,00	192.994,29	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	41	0,00	17.877,77	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.696,64	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	36	271,50	553,69	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	19,50	292,19	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	19,50	292,19	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.511,87	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	45,00	10.307,31	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	150,00	15.182,25	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	6	8,00	1.581,85	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	57,00	5.111,36	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.430,70	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	6.892,38	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	2.366,86	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	41	0,00	181.406,96	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		581.972,36	Liquido				1.719.810,25
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		432.756,78	Base IRRF				2.003.368,15
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		43.275,67	Base IRRF 13°				19.417,32
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		125.499,46	Base IRRF Férias				181.406,96
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		601.531,91	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		48.364,89	Base Sal. Fam.				2.144.812,54
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		606.621,13	Num. Depend. IRRF				452,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		212.860,89	Base PIS				2.205.650,72
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		5.469,27	PIS				22.056,51
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.144.366,61					
Base INSS - GPS	2.144.366,61	Base INSS 13° - GPS		19.417,32					
Base INSS - Envelope	2.184.277,41	Base INSS Ac. Teto		49.659,51					





TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	681	18.753,00	1.774.305,96	0003	INSS	702	0,00	193.315,18
0004	SALÁRIO FAMILIAR	19	27,00	1.242,34	0004	IRRF	511	0,00	94.751,45
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	254,00	24.370,06	0006	VALE TRANSPORTE	86	0,00	9.012,60
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00	0008	FALTAS	3	21,00	2.403,22
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	4.901,60	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.396,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	18.400,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	153,33	5.656,44
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	20,00	1.524,75	0030	IRRF FERIAS	36	0,00	13.206,18
0041	FERIAS NO MES	39	984,00	128.321,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39	0,00	150.667,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	31	71,00	8.345,63	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	545,01
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	24.301,62	0098	INSS FERIAS	39	0,00	17.357,38
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	102,00	11.564,27	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	82.849,64
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	890,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	31	0,00	991,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	984,00	42.773,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	4.234,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31	71,00	2.781,88	0293	FALTA MES ANTERIOR	5	7,00	562,39
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	9	0,00	191,55	0323	VALE REFEIÇÃO	598	0,00	598,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	102,00	23,50	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	45,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	498,14	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	5	0,00	5,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	1.013,97	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	98,00	3.885,63
0159	DSR EM HORAS	237	0,00	28.669,03	9074	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.000,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,86	9387	ATRASOS	3	26,13	262,77
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	1.598,63	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	17	0,00	1.228,62
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	12	0,00	828,36	9448	ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	4	0,00	95,55
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	16	169,00	14.693,67	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	25,05	284,98
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	1.622,25					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	10	0,00	384,72					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	102,00	105,53					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	374,11					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	2	0,00	204,12					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,45					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.303,62					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	169,76					
9019	REEMBOLSO VR/VA	11	0,00	629,37					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13	0,00	4.896,48					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	496	0,00	110.784,88					
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	161,60					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.085,13					
9076	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	41	0,00	10.546,72					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	27.780,88					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.634,64					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	16	0,00	6.847,75					
9321	AUXILIO CRECHE	50	0,00	5.470,04					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	171	13.039,60	80.920,76					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.587,20					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	49	4.442,72	33.907,06					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	3	0,00	465,35					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	293,85	3.340,87					
9408	HORA EXTRA 90%	1	48,00	2.008,10					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	16,67					
9466	ATESTADO MEDICO	81	240,00	19.860,05					
9478	GRATIFICACAO	4	0,00	13.478,30					
9944	HE 100% - RESCISAO	6	12,54	529,36					
9947	HE 90% - RESCISAO	4	65,60	2.209,20					
9960	BANCO DE HORAS 90%	3	17,33	462,71					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	2	28,00	2.851,57					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.023,61 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	836,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.654,91 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	849,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	86	0,00	11.729,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	29	317,00	33.805,78 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	64,00	1.045,94 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	29	317,00	11.268,59 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	9	72,00	1.341,83 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	702	0,00	193.315,18 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	17.357,38 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.396,25 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	31	239,00	991,56 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	29	255,00	3.570,06 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	29	255,00	3.570,06 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.161,18 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	16	69,00	19.651,39 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	4.903,91 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	3,00	891,93 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.430,70 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	6.892,38 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	292,74 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	39	0,00	182.222,62 B					
Proventos		2.430.883,64	Descontos		585.354,37	Liquido			1.845.529,27
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		475.870,64	Base IRRF			2.158.372,11
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		47.587,06	Base IRRF 13°			27.390,78
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		138.002,48	Base IRRF Férias			182.222,62
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		661.460,18	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		47.587,06	Base Sal. Fam.			2.312.424,97
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		661.460,18	Num. Depend. IRRF			335,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		216.638,87	Base PIS			2.368.427,79
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		3.513,36	PIS			23.684,28







RESUMO GERAL

Seção: 13

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	105	2.936,00	260.283,93	0003	INSS	111	0,00	26.018,85
<del>0003</del>	<del>SALÁRIO FAMILIA</del>	<del>6</del>	<del>8,00</del>	<del>400,94</del>	<del>0004</del>	<del>IRRF</del>	<del>43</del>	<del>0,00</del>	<del>12.600,79</del>
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	3.798,67	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.584,43
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	8.988,04	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	1.240,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	11.251,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.240,04
0041	FERIAS NO MES	6	139,00	12.372,95	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	693,85
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	26,00	2.767,48	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	17.650,30
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	14.186,62	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	1.461,73
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	45,00	2.055,45	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.511,68
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	228,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	49.696,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	139,00	4.124,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	331,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	26,00	922,49	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	85	0,00	85,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	4,03	791,54	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	49,00	1.492,07
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	316,08	9090	2° VIA DE CRACHÁ	1	0,00	15,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	5	45,00	11.766,33	9387	ATRASOS	4	10,40	195,02
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	2	0,00	1.714,49	9448	ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	2	0,00	120,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	969,60	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	103	0,00	103,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	36	0,00	7.546,72					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	81,63					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.023,28					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.996,01					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	3.750,51					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	7.843,18					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	126,34	525,45					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.532,50					
9466	ATESTADO MEDICO	7	35,00	2.226,13					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	399,24					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	522,73					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	13,00	791,71					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	175,39					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	110,35					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	100,48					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	5.214,70					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	927,00					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	1.052,70					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	111	0,00	26.018,85					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.511,68					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.240,32					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	42,00	331,42					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.087,22					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	16,00	11.023,12					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	75,00	8.988,04					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	228,38					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	38,62					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	6	0,00	20.187,25					
Proventos		366.177,91			Descontos				
FGTS Verde e Amarelo		0,00			116.039,72	Líquido			250.138,19
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			63.862,39	Base IRRF			291.750,06
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			3.193,11	Base IRRF 13°			14.415,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00			18.520,09	Base IRRF Férias			20.187,25
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			85.575,59	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00			3.193,11	Base Sal. Fam.			302.130,07
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			85.575,59	Num. Depend. IRRF			54,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			28.770,85	Base PIS			327.363,97
Base INSS - GPS		304.897,00			195,02	PIS			3.273,64
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			304.897,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			14.415,00				
Base INSS - Envelope		309.487,38			7.632,97				
Base INSS 13° - GPS		14.415,00			2.144,45				
Base INSS 13° - Envelope		14.415,00			0,00				
FGTS Dep.		24.705,27			0,00				
FGTS 13° Dep.		1.153,20			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		24.529,86			0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1.052,71			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		927,02			0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		1.052,70			304.897,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		72,72			14.415,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00				
Base FGTS		311.542,83			0,00				
Base FGTS 13°		14.415,00							
Base FGTS (SEFIP)		309.350,35							
Base FGTS 13° (SEFIP)		13.158,89							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.636,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		297.762,57							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		13.780,26							
Base FGTS 13° Demitidos		14.415,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		11.587,78							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		13.158,89							

Total de Funcionários	113	Ativos	98	Demitidos	5
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

---





				TOTALS DA SEÇÃO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1112	29.828,00	3.235.816,83	0003	INSS	1119	0,00	342.285,20
0003	SALARIO FAMILIAR	1	1,00	56,47	0004	IRRF	548	0,00	332.049,18
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	359,00	59.012,55	0006	VALE TRANSPORTE	553	0,00	55.564,25
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	63,03	0008	FALTAS	43	53,00	3.911,17
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	35.269,31	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	1.233,43
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	6.675,81	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	306,29
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.968,57	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	250,40	12.593,26
0041	FERIAS NO MES	104	1.144,00	128.181,94	0030	IRRF FERIAS	100	0,00	104.151,13
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	102	1.878,00	203.855,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	104	0,00	596.431,37
0045	DIF. FERIAS	99	1.078,00	18.777,13	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	1.767,19
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	12.615,48	0098	INSS FERIAS	104	0,00	14.599,94
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	1.322,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	99.301,57
0059	DIF. ABONO FERIAS	2	20,00	93,26	0196	INSS FERIAS PROX MES	102	0,00	22.691,83
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	106,91	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	94	957,50	1.154,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	104	1.144,00	42.727,31	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	23,00	7.859,45
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	102	1.878,00	67.951,81	0249	INSS DIF SALARIAL FERIA	1	0,00	1,42
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	96	2.260,00	4.857,25	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	9.000,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	94	1.722,00	8.024,76	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	3,00	85,40
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	94	1.722,00	2.674,96	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	440	974,91	19.365,48
0082	HORA EXTRA 50%	256	1.322,17	32.988,66	1122	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2	1	0,00	532,70
0083	HORA EXTRA 100%	256	6.993,91	234.242,16	7018	ADIANTAMENTO DE DIFERENÇA SALARIO 06/2	1	0,00	420,19
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	174,32	9033	DESCONTO REFEICAO	1118	0,00	1.118,00
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	6.508,54	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	32,50
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	42,00	181,45	9045	DESCONTO CARTAO ASSOCIADO	7	0,00	198,45
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	42,00	42,62	9058	DSR SOBRE FALTAS	39	43,00	3.219,84
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	301,68	9084	ADIANTAMENTO	1	0,00	3.692,76
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12	287,00	4.526,03	9090	2° VIA DE CRACHÁ	3	0,00	45,00
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	690	29.928,39	137.933,57	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.069,08
0159	DSR EM HORAS	725	0,00	93.846,91	9486	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1	1	0,00	1.063,79
0240	FERIAS EM DOBRO	72	2.082,00	217.399,77	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	4,00	113,87
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	72	2.082,00	72.466,60					
0270	DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	31,09					
0296	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	3	10,00	266,22					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISA	3	0,00	15,59					
0335	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	8	0,00	15.479,04					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	4	26,00	2.456,61					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	322,14					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	101,73					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	1.015,87					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISA	3	0,00	28,25					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	413,35					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	219,66					
0776	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS	1	0,00	3.867,96					
0780	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13° RE	1	0,00	2.005,76					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	149,42					
7017	DIFERENÇA SALARIO 06/2022 PAG 07/2022	1	0,00	420,19					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	958	0,00	207.858,00					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	30	0,00	27.940,12					
9052	AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR	1	24,00	64,77					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	373,75					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	454,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	1.321,28					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	13.457,60					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	60,00	21.684,95					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	60,00	7.228,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	4	0,00	2.289,69					
9317	HORA EXTRA 100% - MÊS ANTERIOR	3	50,53	1.789,61					
9379	DIF. HORAS EXTRAS	1	0,00	244,48					
9466	ATESTADO MEDICO	86	307,00	30.469,63					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE	4	24,00	1.939,27					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	140,00	10.908,16 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	104	1.966,00	197.214,28 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	291,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	104	1.966,00	65.738,13 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	1.217,53 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1119	0,00	342.208,55 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	104	0,00	14.676,59 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.233,43 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	102	1.046,50	22.691,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	104	1.090,00	22.917,44 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	104	1.090,00	22.917,44 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	104.519,52 B					
0252	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS	2	18,00	96,04 B					
0282	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS	2	18,00	96,04 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	18,00	6.869,07 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDEN	2	120,00	40.372,80 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	20	150,00	24.240,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	20	180,00	24.307,00 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	20	240,00	24.273,60 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	20	280,00	68.923,80 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	104	0,00	754.028,77 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	3.968,57 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.635.853,83	Líquido				3.340.718,64
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	897.186,87	Base IRRF				4.056.922,06
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	89.718,68	Base IRRF 13°				15.219,43
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	260.184,19	Base IRRF Férias				757.721,53
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.247.089,74	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	89.718,68	Base Sal. Fam.				4.439.233,05
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.247.089,74	Num. Depend. IRRF				617,00



Seção: 12

		TOTALS DA SEÇÃO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		380.734,33	Base PIS			4.850.782,31
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		27.764,84	PIS			48.507,82
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS		4.470.714,96				
Base INSS - GPS	4.470.714,96		Base INSS 13° - GPS		15.219,43				
Base INSS - Envelope	4.536.192,81		Base INSS Ac. Teto		617.669,03				
Base INSS 13° - GPS	15.219,43		Base INSS Ac. Teto 13°		3.229,68				
Base INSS 13° - Envelope	15.219,43		Base INSS 15 Anos		0,00				
Proventos	4.976.572,47		Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
FGTS Dep.	362.557,27		Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep.	1.217,56		Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	362.557,22		Base INSS 25 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.217,53		Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	291,59		Base INSS N Exp. Risco		4.470.714,96				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.217,56		Base INSS 13° N Exp. Risco		15.219,43				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	112,72		Base INSS Auton.		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS	4.536.192,81								
Base FGTS 13°	15.219,43								
Base FGTS (SEFIP)	4.536.192,81								
Base FGTS 13° (SEFIP)	15.219,43								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.636,66								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.532.547,86								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.644,95								
Base FGTS 13° Demitidos	15.219,43								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.644,95								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	15.219,43								
Total de Funcionários		1164	Ativos		1008	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		31	Aviso Prévio			4
Férias		102	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			12
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							





TOTAL GERAL									
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	SALÁRIO BASE	35	963,00	312.091,54	0003	INSS	34	0,00	19.1
13	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0004	IRRF	35	0,00	115.7
41	FERIAS NO MES	3	35,00	7.558,27	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	0
42	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	744,87	0014	ASSISTENCIA MEDICA	25	0,00	11.0
76	1/3 FERIAS NO MES	3	35,00	2.519,43	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	0
77	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	248,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	9.1
83	HORA EXTRA 100%	1	2,52	109,21	0098	INSS FERIAS	3	0,00	0
94	GRATIFICACAO	1	0,00	1.000,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	0
59	DSR EM HORAS	2	0,00	38,64	0260	INSS 11%	3	0,00	2.0
02	BOLSA DE ESTÁGIO	3	0,00	3.300,00	0838	OUTROS DESCONTOS	2	0,00	74.0
03	PRO LABORE	3	0,00	242.378,00	1006	DESCONTO FARMACIA	5	0,00	1.0
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	392,00	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	36	0,00	0
21	AUXILIO CRECHE	4	0,00	796,55	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	8	0,00	7.0
82	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	7,97	45,35	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	13	0,00	0
74	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24					
29	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,39	B				
44	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	7,00	1.400,00	B				
78	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	7,00	466,67	B				
03	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	19.532,82	B				
04	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	978,95	B				
06	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	74,48	B				
07	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	149,82	B				
08	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	9,00	149,82	B				
29	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
21	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00	B				
22	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35	B				
23	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68	B				
24	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19	B				
56	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	11.070,86	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		243.855,31	Líquido				336.
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		113.521,42	Base IRRF				558.
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		6.504,58	Base IRRF 13°				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		18.863,28	Base IRRF Férias				11.
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		138.889,28	Base IRRF PLR				
FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		3.252,29	Base Sal. Fam.				322.
FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135.636,99	Num. Depend. IRRF				
FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		23.000,36	Base PIS				333.
INSS - GPS	325.229,11	Estorno INSS		0,00	PIS				3.
d. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		325.229,11					
d. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
INSS - Envelope	325.229,11	Base INSS Ac. Teto		132.534,23					
INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Descontos	580.386,39	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Dep.	45.408,57	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	45.408,56	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		325.229,11					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		242.378,00					
FGTS	567.607,11								
FGTS 13°	0,00								
FGTS (SEFIP)	567.607,11								
FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS Afast.	0,00								
FGTS Ativos	567.607,11								
FGTS 13° Ativos	0,00								
FGTS Demitidos	0,00								
FGTS 13° Demitidos	0,00								
FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	42	Ativos		40	Demitidos				
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				
Admissão Próximo Mês	0								




**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS**  
 ROTINEIRO DE VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS - CHECK LIST

<b>NOME DA EMPRESA:</b>		JOSÉ FERREIRA NEVES	
<b>VENCIMENTO:</b>	10/11/2022	<b>Nº CONTRATO:</b>	0
<b>NÚMERO DA NF:</b>		<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b>	
		OUTUBRO	
1618516	<b>VALOR:</b>		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X) BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 4881-x CONTA:86.924-4101917-1	

**LEGENDA**

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

**CHECK LIST**

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	ADM	X		
7	Medição devidamente atestada	CTR	X		
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Certidões Fiscais válidas (CND Federal, FGTS, Estadual, Municipal)	ADM			X
10	Empresa pode contratar com a administração pública	CTR	X		
		CTR	X		

**OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST**

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL SALA COMERCIAL DE SALVADOR - RETENÇÃO DE IR - R\$ 85,90
2	
3	

**RESULTADO:**

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

**OBSERVAÇÕES:**

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
Electronically signed by:  <b>Katia Karina Lira Vicente de</b> analista.contratos@i sgsaude.org 20/10/2022 17:59:27 ID: 3GI3TGMRYGI-GY4TAMJUHE-T3NOE7FARRTF4	Electronically signed by:  <b>Ernesto Stangueti</b> diretor.financeiro@i sgsaude.org 24/10/2022 13:15:53 ID: FGI3TINJWHA-GY4TGMZYGM-2QMMVPIIDNLXG Direção Geral

CLASSIFICAÇÃO: TAMPA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10-10/2022

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE PAGAMENTO: Conv. Monômica - Bifásico

NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO

CODIGO DA INSTALACAO: 0004460176

CPF: 039.473.385-78

CODIGO DO CLIENTE: 7045876181

ENDERECO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	275,16	07/11/2022



Nota fiscal nº 643116808 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 1015 1396 2900 0194 6600 0643 1168 0820 2715 1615  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROGRAMA LEITURA
	12/09/2022	10/10/2022	28	10/11/2022

TIPOS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TERC. FISC.	VALOR DIS.	INCL. COMISS. (R\$)	BASE C.A.T. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TAXA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	216,00	0,81411861	132,84	8,08	132,84	18,00	23,88	0,47580000
Consumo-TE	KWH	216,00	0,34881740	75,34	3,43	75,34	18,00	13,56	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				87,18					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>275,16</b>					

CONSUMO FATURADO			RESUMIDO DO PREÇO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	TAXA UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR (R\$)
OUT 22	216	28			
SET 22	191	33			
AGO 22	170	30			
JUL 22	157	33			
JUN 22	241	29			
MAI 22	261	32			
ABR 22	196	29			
MAR 22	248	30			
FEV 22	287	29			
JAN 22	306	31			
DEZ 21	241	29			
NOV 21	207	31			
OUT 21					

TAXA UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR (R\$)
PIS	170,54	0,99
COFINS	170,54	4,58
ICMS	207,98	18,00

Você não possui débitos nessa conta contratada. Para não perder suas contas em dia, conte sempre com a gente.

CODIGO DO CLIENTE <b>7045876181</b>	VENCIMENTO <b>07/11/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>275,16</b>
REF MES/ANO <b>10/2022</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	





CLASSIFICAÇÃO: **B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE**

TIPO DE FURNIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

NOME DO CLIENTE: **THIAGO DAMASCENO PINTO**

CODIGO DA INSTALACAO: **0004460175**

CPF: **039.473.365-78**

CODIGO DO CLIENTE: **7045882700**

ENDERECO: **RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA**

REF. MES/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	104,95	07/11/2022



Nota fiscal nº 843118807 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 1015 1396 2900 0194 8800 0643 1168 0720 2721 8795  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Registre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DA LEITURA
		12/09/2022	10/10/2022	28	10/11/2022

TIPO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRÉC. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	ALÍQ. (R\$)	ALÍQ. (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	95,00	0,81412831	68,34	2,87	68,34	18,00	10,50	0,47660000		
Consumo-TE	KWH	95,00	0,34688831	33,12	1,50	33,12	18,00	5,98	0,27018000		
Turn. Púb. Municipal				13,48							
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>104,95</b>							

HISTÓRICO DE CONSUMO				TOMBIPO			
Mês/Ano	KWh	Dias	Fat.	TOMBIPO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. (R\$)	VALOR (R\$)
OUT 22	85	28		PIS	75,00	0,99	0,74
SET 22	84	33		COFINS	75,00	4,58	3,43
AGO 22	50	30		ICMS	91,46	18,00	16,46
JUL 22	93	33		RESERVADO A FISCOS			
JUN 22	58	28					
MAI 22	70	32					
ABR 22	159	28					
MAR 22	100	30					
FEV 22	130	28					
JAN 22	50	31					
DEZ 21	50	31					
NOV 21	50	28					
OUT 21	58	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	UNIDADE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSUAL	CONSUMO (KWh)
1162988901	Energia Ativa	Único	18.142,00	18.237,00	1,00000	95,00

Você não possui débitos nesse conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

CODIGO DO CLIENTE <b>7045882700</b>	VENCIMENTO <b>07/11/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>104,95</b>
REF MES/ANO <b>10/2022</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

406

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA GRUADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CODIGO DA INSTALACAO: 0004460174
CPF: 004.329.705-68	CODIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDERECO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2022	346,17	18/11/2022



Nota fiscal nº 650067156 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 1115 1396 2900 0194 6600 0650 0671 5620 1586 5117  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LETURAS	10/10/2022	10/11/2022	Nº DE LEIAS	12/12/2022					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM IUSTE 100	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÂLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	288,00	0,81782222	177,93	6,95	177,93	18,00	32,03	0,47680000
Consumo-TE	KWH	288,00	0,35092388	101,06	5,07	101,06	18,00	18,19	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				67,18					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>346,17</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
NOV 22	288	31		228,77	1,09	2,49	
OUT 22	198	28		228,77	5,04	11,53	
SET 22	227	30		278,99	18,00	50,22	
AGO 22	205	30		RESERVADO AO FISCO			
JUL 22	252	31					
JUN 22	216	29					
MAI 22	229	31					
ABR 22	175	29					
MAR 22	182	30					
FEV 22	202	28					
JAN 22	141	31					
DEZ 21	192	31					
NOV 21	184	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWH)
1190390221	Energia Ativa	Único	5.972,00	6.180,00	1,00000	288,00

CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 18/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 346,17
REF MES/ANO 11/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83800000003-3 46170030007-1 04950948521-1 01747781623-6





TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: **B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

NOME DO CLIENTE:  
**JOSE FERREIRA NEVES**  
CPF: 004.329.705-88

CODIGO DA INSTALAÇÃO:  
**0004460173**

ENDEREÇO:  
**RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA  
EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 - SALVADOR BA**

CODIGO DO CLIENTE:  
**7049469491**

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2022	273,49	18/11/2022



Nota fiscal nº 850087153 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://cte-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 1115 1396 2900 0194 8600 0650 0671 5320 1546 5141  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	10/10/2022	10/11/2022	Nº DIAS	12/12/2022
			31	

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE C.A.C.	ALÍQUOTA	ICMS (03)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	213,00	0,81775882	131,58	8,82	131,58	18,00	23,89	0,47580000
Consumo-TE	KWH	213,00	0,35088422	74,73	3,74	74,73	18,00	13,45	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				67,18					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>273,49</b>					

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias
NOV 22	213	31
OUT 22	267	28
SET 22	182	30
AGO 22	148	31
JUL 22	118	31
JUN 22	143	30
MAI 22	326	31
ABR 22	184	30
MAR 22	246	31
FEV 22	327	29
JAN 22	147	31
DEZ 21	182	31
NOV 21	195	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	189,17	1,09	1,84
COFINS	189,17	5,04	8,52
ICMS	206,31	18,00	37,14

RESERVADO AO FISCO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIADOR	CONSUMO (KWH)
1190390191	Energia Ativa	Unico	8.425,00	8.638,00	1,00000	213,00

CODIGO DO CLIENTE <b>7049469491</b>	VENCIMENTO <b>18/11/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>273,49</b>
REF MES/ANO <b>11/2022</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83830000002-0 73490030007-7 04946949121-6 01747781573-6





	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota: <b>00000547</b>			
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		Data e Hora de Emissão: <b>20/11/2022 16:13:50</b> Código de Verificação: <b>SSGI-XRKT</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>44.378.645/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> Endereço: <b>Ave Professor Magalhães Neto 001550 EDIF PREMIER TOWER - PITUBA</b> - Salvador - CEP: 41810-012 E-mail: <b>financeiro@gruposit.com.br</b>		Inscrição Municipal: <b>845.887/001-40</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Endereço: <b>Rua Coronel Almerindo Rehem 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA</b> E-mail: <b>carlosoeduardo.souza@isgsaude.org</b>		Inscrição Municipal: <b>261.021/001-17</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 11.308,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 572,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 21.352,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL R\$ 18.380,00						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.380,00</b>						
CNAE: <b>6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> Item da Lista de Serviços: <b>00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...</b>						
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):		
0,00	18.380,00	2,00%	367,60	0,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</li> <li>- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador</li> <li>- COMPETÊNCIA: 11/2022 (mês/ano)</li> <li>- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados</li> <li>- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS</li> </ul>						



**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.709241 21000.342101 6 91700000196586**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00037092421-7
Número do documento 0037092421	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/11/2022	Valor do documento 1.965,86		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.709241 21000.342101 6 91700000196586**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 31/10/2022	Número do documento 0037092421	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/10/2022	Nosso número 02/00037092421-7
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 1.965,86
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

## Detalhes da fatura



Forma de pagamento

Boleto Bancário [Visualizar Boleto](#)

Código de barras do boleto com vencimento em 15/11/2022

23793.38003 20003.709241 21000.342101 6 91700000196586

Vencimento: 15/11/2022

### DESCRIÇÃO

### LANÇAMENTOS (R\$)

#### Hospedagem III

[Mensal] 15/11/2022 até 14/12/2022

R\$ 112,53 D

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado

↳ institutosocratesguanaes.org.br | administrador de e-mails: gerente\_2579693763

#### Pro rata do item Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 48,05 D

#### Pro rata do item Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 3,80 D

#### Pro rata do item Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 2,70 D

Adicionais

#### Caixa Postal 50 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 33,78 D

#### Caixa Postal 50 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 45,04 D

#### Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 57,29 D

#### Pacote(s) de 10 caixas postais

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 22,42 D

#### Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 6,74 D

#### Caixa Postal 50 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 28,15 D

#### Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 40,44 D

#### Caixa Postal 50 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 78,82 D

#### Pacote de 100 caixas postais

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 107,41 D

#### Pacote de 100 caixas postais

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 751,87 D

#### Caixa Postal 30 GB

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 185,35 D

#### FTP Multiusuário 50 Zerado

[Mensal] 15/11/2022 até 14/12/2022

R\$ 0,00 D



**Email Marketing Basic 15**  
[Mensal] 15/11/2022 até 14/12/2022R\$ 84,96 **D**

15 mil mensagens por mês

↳ emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

**Hospedagem VPS - Plano 16GB**  
[Mensal] 15/11/2022 até 14/12/2022R\$ 358,23 **D**

↳ usuário: isabele

Adicionais

**10 Caixas de e-mail 10GB**R\$ 23,78 **D****Crédito**R\$ 1,91 **C****Crédito**R\$ 3,80 **C****Crédito**R\$ 19,79 **C**

Total de débitos no período

R\$ 1.991,36 **D**

Juros e multas

R\$ 0,00 **D**

Total de créditos no período

R\$ 25,50 **C****TOTAL A PAGAR****R\$ 1.965,86**