

Goiânia, 03 de fevereiro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 017/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ JANEIRO/2023)**

Nesta data houve o débito de R\$ 103.819,77 (cento e três mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de janeiro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900012913

No. compromisso cliente

Data do Crédito
03/02/2023Valor
103.819,77

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF

Convênio
0033-1223-004905378264Conta Débito
1223 / 000130014771Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 00000000000130040832Número do Documento
900012913
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
RATEIO ISG MATRIZ 01 2023Autenticação Bancária
87BDE2BC6DDBAED7937B038

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

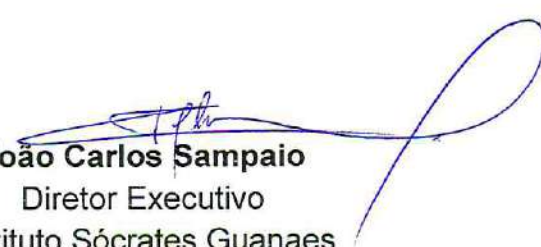
Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo 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 -JANEIRO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$539.154,51
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$387.975,59
TOTAL	R\$927.130,10

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JANEIRO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$998,33
Coelba Salas Salvador	R\$998,33
TELEFONE FIXO E INTERNET	R\$19.150,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.004,64
Lôcaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.004,64
TOTAL	R\$28.258,97
TOTAL GERAL	R\$955.389,07

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	504	10,87%	R\$103.819,77
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	2,46%	R\$23.483,04
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	654	14,10%	R\$134.718,51
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	545	11,75%	R\$112.265,42
AME SJC	150	3,23%	R\$30.898,74
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	643	13,86%	R\$132.452,60
HOSPITAL LITORAL NORTE	748	16,13%	R\$154.081,72
AME PARIQUERAÇU	110	2,37%	R\$22.659,08
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - RJ	1170	25,23%	R\$241.010,18

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	36,80%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)	21,21%
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%
TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)	6,14%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	71,96%

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti


Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

HDT

Seção: 01

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	455	12.721,00	1.504.210,54	0003	INSS	480	0,00	184.905,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	525,00	92.425,36	0004	IRRF	391	0,00	177.452,45
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	23,00	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	7.864,74
0024	FERIAS VENCIDAS	6	0,00	31.705,39	0008	FALTAS	7	12,00	928,93
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	27.558,93	0011	INSS 13° SALARIO	10	0,00	2.651,64
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	632,29	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	914,02
0039	ABONO DE FERIAS	2	17,00	8.686,47	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	26.226,80
0041	FERIAS NO MES	38	832,00	128.179,99	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	7	0,00	26.564,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	180,00	37.359,42	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38	0,00	189.899,60
0048	13° SALARIO RESCISAO	12	0,00	39.572,41	0049	IRRF 13° SALARIO	8	0,00	2.703,50
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	17,00	3.150,19	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	5	0,00	28.627,75
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	291,00	51.539,67	0098	INSS FERIAS	37	0,00	14.057,05
0071	13° SALARIO INDENIZADO	7	0,00	5.147,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	164.009,41
0076	1/3 FERIAS NO MES	38	832,00	42.726,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	23	0,00	3.136,52
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	180,00	12.453,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.982,38
0082	HORA EXTRA 50%	9	199,67	7.244,60	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	22	13,18	247,39
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	7	0,00	431,62	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	5	192,00	834,24	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	276,54
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	156,00	2.554,33	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	404	0,00	404,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAC	5	0,00	18.402,01	9044	MENSALIDADE SINDICAL	24	0,00	490,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	85,82	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	12,00	929,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14	432,00	6.503,24	9090	2° VIA DE CRACHÁ	3	0,00	30,00
0159	DSR EM HORAS	111	0,00	9.391,97	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	2	0,00	2.325,34
0171	MULTA ARTIGO 479	2	2,00	167,60	9358	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	1	0,00	78,63
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	62	236,00	29.247,72					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	137,71					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	670,05					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	114,00	20.390,00					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	17	0,00	7.628,13					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	1.848,56					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	421,97					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	1.042,83					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	6	234,00	577,26					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	3	132,00	734,61					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	1.220,40					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	168,24					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	4	0,00	2.380,52					
0745	ADICIONAL NOTURNO	74	0,00	43.688,01					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	265,96					
0786	TRIÊNIO	63	0,00	5.037,34					
0787	QUINQUÊNIO 5%	107	0,00	16.478,13					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS DSR	1	0,00	399,87					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	7	0,00	730,90					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	18	0,00	1.700,11					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.246,50					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	431,22					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	35	0,00	16.977,20					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	420	0,00	205.842,01					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	4.343,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21	0,00	11.874,75					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	85	0,00	9.803,14					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.340,58					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	28	0,00	9.562,14					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.584,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.428,10					
9089	AD. NOTURNO	3	68,07	1.388,39					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	334	0,00	44.169,48					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.125,56					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	119,97					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	8	0,00	11.183,61					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	6	0,00	11.845,76					
9139	13° RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	2	470,00	8.518,65					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	10.037,15					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISA	7	0,00	852,31					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	2	0,00	222,95					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	7	0,00	653,32					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	99,00	498,88					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	2	0,00	124,76					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	47,42					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	7,00	352,47					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	2	17,00	411,64					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	1	42,00	185,64					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCIS	2	0,00	161,57					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.090,53					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	4	0,00	9.062,00					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	3	35,00	3.764,27					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	6.149,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	66.629,56 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	6.312,09 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	8	0,00	252,69 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	78	0,00	14.387,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	160.171,70 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	59,00	5.814,98 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	979,39 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	17	59,00	1.938,33 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	1,09 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	480	0,00	184.905,59 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	14.057,05 B					



RESUMO GERAL

				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.659,75 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	23	279,00	3.136,52 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	17	199,00	593,04 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	17	199,00	593,04 B						
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	10	0,00	59.052,07 B						
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	59,00	29.224,32 B						
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	150,00	31.185,07 B						
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	10,00	5.239,31 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	16	120,00	19.017,88 B						
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	16	144,00	19.445,60 B						
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	16	192,00	19.418,88 B						
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	16	224,00	52.871,97 B						
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.212,00 B						
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	3	27,00	2.217,35 B						
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	3	36,00	3.641,04 B						
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	4	56,00	10.560,89 B						
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	9	0,00	16.598,77 B						
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	38	0,00	223.869,39 B						
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	9.450,58 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		836.881,08	Líquido		1.704.841,12
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa		438.508,43	Base IRRF		2.094.809,69
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT		43.850,84	Base IRRF 13°		29.370,03
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	INSS Terceiro		127.167,44	Base IRRF Férias		223.869,39
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		609.526,71	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado		21.925,42	Base Sal. Fam.		2.159.627,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		587.601,29	Num. Depend. IRRF		306,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	INSS Segurado		202.121,50	Base PIS		2.451.584,88
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	Estorno INSS		4.430,86	PIS		24.515,85
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00	Base INSS - GPS		2.171.690,79	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS		131.552,53
Base INSS - Envelope				2.274.383,66	Base INSS 13° - GPS		20.851,38			
Base INSS 13° - Envelope				29.370,03	Base INSS Ac. Teto		265.586,85			
Proventos				2.541.722,20	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Dep.				185.874,09	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Dep.				253,83	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				179.724,60	Base INSS 20 Anos		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				1,10	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				979,39	Base INSS 25 Anos		2.171.690,79			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				1,10	Base INSS 13° 25 Anos		20.851,38			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				210,16	Base INSS N Exp. Risco		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS				2.331.308,29	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13°				3.172,90	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS (SEFIP)				2.254.439,66						
Base FGTS 13° (SEFIP)				13,78						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				10.509,51						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Afast.				0,00						
Base FGTS Ativos				2.242.197,23						
Base FGTS 13° Ativos				0,00						
Base FGTS Demitidos				89.111,06						
Base FGTS 13° Demitidos				3.172,90						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				12.242,43						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				13,78						
Total de Funcionários				504	Ativos		443	Demitidos		12
Serv. Militar				0	Af. Previdência		8	Aviso Prévio		0
Férias				23	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		16
Contrato de Trabalho Suspenso				0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês				0						



		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	98	2.705,00	286.981,89	0003	INSS	101	0,00	36.659,61
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	0004	IRRF	88	0,00	44.569,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	138,00	40.793,32	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.611,81
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	38.613,08	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	2.560,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.864,63	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	6.350,25
0041	FERIAS NO MES	10	195,00	33.892,58	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4	0,00	32.162,85
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	75,00	8.145,99	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	42.319,64
0048	13° SALARIO RESCISAO	5	0,00	29.080,90	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	6.039,48
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	225,00	60.889,90	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	11.263,13
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	5.514,79	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.356,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	195,00	11.297,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	158.155,09
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	75,00	2.715,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	1.049,13
0082	HORA EXTRA 50%	5	204,16	23.429,82	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	8,97	72,93
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	1.230,67	1999	LIQUIDO ANTECIADO DE FERIAS	1	0,00	2.975,93
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	129,00	3.987,61	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	135,00	2.229,05	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	975,81					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.953,19					
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	924,86					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	138,00	5.599,51					
0159	DSR EM HORAS	35	0,00	2.647,95					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12	51,00	6.597,27					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	246,66					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	578,17					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	5	25,00	7.581,45					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	1.452,57					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	329,31					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	97,99					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	180,00	715,67					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	51,00	222,12					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	3	0,00	1.158,60					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	146,31					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	106,90					
0745	ADICIONAL NOTURNO	13	42,00	6.648,44					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	266,67					
0786	TRIÊNIO	21	0,00	1.982,81					
0787	QUINQUÊNIO 5%	23	0,00	3.682,40					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.717,49					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.555,09					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	2.666,01					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	90	0,00	43.885,57					
9036	AUXILIO CRECHE	3	0,00	1.818,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	4	16,00	1.757,77					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	20,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	2.112,96					
9081	AD. NOTURNO MÉS ANTERIOR	1	8,00	21,29					
9089	AD. NOTURNO	12	216,50	2.701,56					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	66	0,00	9.214,68					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	236,28					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	13.526,87					
9139	13° RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	315,00	10.092,39					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	3.736,85					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	2	0,00	195,66					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	111,57					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	66,37					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	96,00	326,70					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	1	0,00	77,13					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	1	51,00	120,19					
9392	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	70,70					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	1.953,19					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	11,00	321,60					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	6.793,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	53.493,29 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	70,00	4.098,33 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	371,10 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.304,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	124.568,66 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	35,00	7.708,19 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	35,00	2.569,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	101	0,00	36.659,61 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.356,47 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.560,69 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	101,00	1.049,13 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	40,00	659,38 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	40,00	659,38 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	35.171,04 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	31,00	20.706,76 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	23.926,81 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	5	9,00	7.157,61 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	6.434,12 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.076,75 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.068,40 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	11.869,88 B					
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	2	15,00	2.424,00 B					
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	2	18,00	2.430,70 B					
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	2	24,00	1.972,04 B					
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	1	14,00	3.446,19 B					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

AVENIDA VENEZA 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 Goiânia GO

03.969.808/0008-46 Comp: 12/2022 Cx: 0 Per: 1

RESUMO FOLHA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

V.12.1.33.305

Emissão: 26/12/2022 12:09:04

Seção: 06

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	13.286,02 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	56.051,42 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos						
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	349.265,15		Líquido			352.495,78
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	100.309,80		Base IRRF			457.226,13
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	10.030,98		Base IRRF 13°			36.801,85
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	29.089,94		Base IRRF Férias			56.051,42
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	139.430,62		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5.015,49		Base Sal. Fam.			482.704,04
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	134.415,13		Num. Depend. IRRF			80,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	42.311,29		Base PIS			599.828,45
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	72,93		PIS			5.998,28
	Base INSS - Envelope	512.693,83	Base INSS 13° - GPS	465.979,40		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			30.092,93
	Base INSS 13° - Envelope	36.801,85	Base INSS Ac. Teto	35.569,65					
	Proventos	701.760,93	Base INSS Ac. Teto 13°	51.369,75					
	FGTS Dep.	46.278,70	Base INSS 15 Anos	12.663,20					
	FGTS 13° Dep.	371,12	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	37.485,21	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	465.979,40					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	35.569,65					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,02	Base INSS 8 Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 8 Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS	581.185,07	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13°	4.639,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	471.266,50							
	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	471.266,50							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	109.918,57							
	Base FGTS 13° Demitidos	4.639,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	114	Ativos	92		Demitidos			5
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3		Aviso Prévio			0
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencido			0
	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			4
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRAATES GUANAES

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	583	16.447,00	1.640.039,16	0003	INSS	637	0,00	186.381,00
0003	SALÁRIO FAMILIA	11	14,00	779,29	0004	INRT	422	0,00	184.999,69
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	9	215,00	22.948,26	0006	VALE TRANSPORTE	127	0,00	15.192,35
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	3.478,55	0008	FALTAS	33	39,00	3.142,21
0024	FÉRIAS VENCIDAS	4	0,00	11.466,31	0011	INSS 13º SALÁRIO	55	0,00	872,42
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	10.226,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	278,00	7.036,24
0041	FÉRIAS NO MES	55	1.335,00	156.567,93	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	423,38
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	21	169,00	24.889,93	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	3.413,51
0045	DIF. FÉRIAS	54	1.322,00	8.344,17	0030	IRRF FÉRIAS	48	0,00	17.498,56
0048	13º SALÁRIO RESCISAO	11	0,00	19.674,80	0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5	0,00	2.780,53
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	69,00	5.785,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	55	0,00	200.300,76
0071	13º SALÁRIO INDEENIZADO	2	0,00	826,48	0049	IRRF 13º SALÁRIO	2	0,00	58,40
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	55	1.335,00	52.189,30	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	7	0,00	15.160,90
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	21	169,00	8.296,64	0097	FARMACIA	92	0,00	15.263,75
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	54	1.322,00	2.781,41	0098	INSS FÉRIAS	55	0,00	19.664,94
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	20	152,00	832,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	46.247,16
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	20	152,00	277,51	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	4	0,00	580,23
0083	HORA EXTRA 100%	34	600,33	14.130,83	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	21	0,00	2.765,41
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	117,03	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	19	160,50	88,59
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	0,02	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.591,59
0105	DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR	1	29,00	481,57	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00	1.714,13
0106	DIF. 1/3 FÉRIAS MES ANTERIOR	1	29,00	160,52	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	21	0,00	746,55
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	0,80	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	738,31
0135	MEDIA SALÁRIO MATERNIDADE	1	29,00	648,91	0289	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00	136,83
0159	DSR EM HORAS	218	0,00	17.754,17	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	228,80
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	1,91	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	1	0,00	119,36
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	13	0,00	924,49	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	12	141,00	12.493,23	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	3	0,00	305,59
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13º SAL	1	12,00	125,67	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	569	0,00	569,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13º SALÁRIO	41	484,00	347,90	9035	INDEENIZACAO ART. 480 CLT	1	45,00	1.777,52
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13º SALARI	40	472,00	2.222,56	9058	DSR SOBRE FALTAS	25	30,00	2.414,72
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13º SALÁRIO	5	60,00	433,37	9097	SUSPENSÃO	1	3,00	261,24
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	2,43	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13º SALÁRIO	41	0,00	525,39
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	20,94	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	13	0,00	135,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	0,01	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	0,02	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22	0,00	782,10
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	11,98	9920	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	35,55
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	92	0,00	28.290,15	9946	DESC. PAGAMENTO INDEV. FÉRIAS	1	0,00	515,65
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	0,01	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	67,80	1.533,01
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	0,00	478,47	9974	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LICENÇA MATE	1	0,00	659,86
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	347	0,00	26.968,48	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	288	0,00	13.070,88
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	80,46					
9019	REEMBOLSO VR/VA	8	0,00	542,12					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALÁRIO MÍNIMO	8	0,00	3.636,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALÁRIO MÍNIMO	404	0,00	94.204,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	384,60					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	25.971,79					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	3.822,12					
9138	DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	2	138,00	134,11					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	659,86					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	3.440,17					
9142	HORA EXTRA 80%	1	12,20	368,57					
9321	AUXILIO CRECHE	61	0,00	7.749,86					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	138	11.490,58	59.524,49					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	8	88,68	545,48					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	43	3.342,30	26.077,93					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	473,32	5.220,81					
9408	HORA EXTRA 90%	11	327,18	14.057,07					
9466	ATESTADO MEDICO	78	232,00	23.874,62					
9478	GRATIFICACAO	5	0,00	5.123,83					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	14	66,00	4.565,84					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	2	0,00	566,76					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	3	39,00	3.584,28					
0026	FGTS QUITACAO	5	28,00	643,20 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	2.961,33 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	592,04 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	5	0,00	209,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	6.611,88 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	35	155,00	40.399,11 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	864,02 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	35	155,00	13.466,42 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	50,00	621,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	637	0,00	186.381,00 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	55	0,00	19.664,94 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	55	0,00	872,42 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	186,50	2.765,41 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	35	277,00	2.424,76 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	35	277,00	2.424,76 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.399,03 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	10	55,00	9.907,25 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	4	120,00	11.466,34 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	413,23 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	90,00	7.837,23 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	375,27 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	55	0,00	253.069,38 B					



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	672.872,24	Liquido				1.686.280,80
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	456.009,70	Base IRRF				2.017.041,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	45.600,97	Base IRRF 13°				9.404,25
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	132.242,81	Base IRRF Férias				251.836,82
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	633.853,48	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	52.532,31	Base Sal. Fam.				2.192.992,61
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	640.784,82	Num. Depend. IRRF				206,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	209.342,32	Base PIS				2.301.716,12
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	7.470,54	PIS				23.017,16
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.271.438,23					
Base INSS - GPS	2.271.438,23		Base INSS 13° - GPS	8.610,28					
Base INSS - Envelope	2.298.619,68		Base INSS Ac. Teto	149.419,94					
Base INSS 13° - GPS	8.610,28		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	9.404,25		Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos	2.359.153,04		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	184.803,23		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	425,46		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	184.072,22		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	360,64		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.195,69		Base INSS N Exp. Risco	2.271.438,23					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	99,55		Base INSS 13° N Exp. Risco	8.610,28					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	50,69		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	3,44		Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS	2.312.242,59								
Base FGTS 13°	5.963,86								
Base FGTS (SEFIP)	2.302.804,56								
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.637,15								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.535,69								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	172,16								
Base FGTS Afast.	7.837,23								
Base FGTS Ativos	2.282.633,71								
Base FGTS 13° Ativos	3.263,61								
Base FGTS Demitidos	24.384,06								
Base FGTS 13° Demitidos	2.700,25								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.946,03								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.373,54								

Total de Funcionários	654	Ativos	589	Demitidos	12				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	5				
Férias	20	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.	8				
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	6				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	519	14.274,00	1.452.433,00	0003	INSS	535	0,00	158.737,67
0005	SALÁRIO FAMILIA	3	10,00	567,70	0004	IRRF	387	0,00	88.609,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	197,00	18.556,64	0006	VALE TRANSPORTE	165	0,00	21.350,45
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	29,38	0008	FALTAS	14	32,00	2.886,89
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	4.294,48	0011	INSS 13° SALARIO	190	0,00	1.922,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	8.021,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	87,00	4.536,18
0041	FERIAS NO MES	28	702,00	67.488,53	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	29,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	28	108,00	11.723,02	0030	IRRF FERIAS	26	0,00	5.120,24
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	10.613,01	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6	0,00	4.498,07
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	42,00	3.293,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	28	0,00	90.807,90
0066	DIF. 13° SALARIO	2	24,00	1.143,14	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	14,19
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	197,33	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	2	0,00	3.001,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	702,00	22.496,16	0098	INSS FERIAS	28	0,00	8.428,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28	108,00	3.907,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	27.680,65
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	18,38	0196	INSS FERIAS PROX MES	28	0,00	1.259,17
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	19,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	2,00	2.768,23
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.320,78	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	12,00	444,41
0153	RESTITUCAO INSS 13°	1	0,00	16,22	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	1	27,00	3,74
0159	DSR EM HORAS	187	0,00	14.304,34	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	2	0,00	798,39
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	418,02	9033	DESCONTO REFEICAO	508	0,00	508,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	8	70,00	5.293,85	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	19,00	821,82
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	183	1.927,00	8.043,93	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	13,00	1.200,19
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	183	1.927,00	1.190,41	9090	2° VIA DE CRACHA	1	0,00	15,00
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	4	43,00	1.351,50	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALARIO	147	0,00	1.477,48
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	586,90	9387	ATRASOS	122	223,16	2.954,21
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	119,17	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	6	0,00	136,20
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	1,82					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	295,84					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	84,86					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	63,83					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	18,38					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	353	0,00	79.119,36					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	233,30					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	103,08					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	22	0,00	18.723,53					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	2	0,00	1.551,38					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	6	577,00	47,60					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	2.847,55					
9321	AUXILIO CRECHE	45	0,00	15.441,53					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	5	34,70	323,93					
9368	GRATIFICACAO 8%	2	0,00	469,04					
9369	PERICULOSIDADE 30%	6	0,00	4.750,20					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	9	306,49	2.935,67					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	171	15.106,14	93.646,50					
9408	HORA EXTRA 90%	2	2,76	68,05					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	80	232,00	21.669,67					
9476	GRATIFICACAO	2	0,00	19.694,47					
9947	HE 90% - RESCISAO	1	8,15	165,61					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	21,00	1.516,26					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	412,49 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	204,00 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.131,44 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	122,42 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	167	0,00	84.871,30 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	148,00	16.397,85 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	241,22 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	148,00	5.465,94 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	320,41 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	535	0,00	158.737,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	28	0,00	8.428,07 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	190	0,00	1.922,81 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	28	216,50	1.259,17 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	183,00	1.650,23 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	183,00	1.650,23 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	18.980,38 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	40,00	8.343,55 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	4.654,15 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	199,09 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.595,22 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.636,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.646,05 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.641,04 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.338,57 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	71,40 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	27	0,00	98.244,93 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00				428.010,73	Liquido		1.473.805,94
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				367.901,67	Base IRRF		1.723.672,10
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				36.790,16	Base IRRF 13°		20.522,27
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				106.691,48	Base IRRF Férias		105.615,38
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				511.383,31	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				18.395,08	Base Sal. Fam.		1.819.243,62
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				492.988,23	Num. Depend. IRRF		345,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				170.722,56	Base PIS		1.857.232,72
	Base INSS - GPS	1.819.029,96				7.041,29	PIS:		18.572,33
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				1.819.029,96			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				20.478,41			
	Base INSS - Envelope	1.840.501,17				74.955,81			



TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
Base INSS 13° - GPS		20.478,41	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00				
Base INSS 13° - Envelope		20.526,01	Base INSS 15 Anos			0,00				
Proventos		1.901.816,67	Base INSS 13° 15 Anos			0,00				
FGTS Dep.		147.415,38	Base INSS 20 Anos			0,00				
FGTS 13° Dep.		1.282,24	Base INSS 13° 20 Anos			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		147.002,87	Base INSS 25 Anos			0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1.253,91	Base INSS 13° 25 Anos			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		596,88	Base INSS R Exp. Risco			1.819.029,96				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		311,79	Base INSS 13° N Exp. Risco			20.478,41				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		99,18	Base INSS Auton.			0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS		1.846.411,48								
Base FGTS 13°		16.027,94								
Base FGTS (SEFIP)		1.841.255,19								
Base FGTS 13° (SEFIP)		15.673,90								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.959,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Afast.		2.595,22								
Base FGTS Ativos		1.831.198,81								
Base FGTS 13° Ativos		11.776,58								
Base FGTS Demitidos		12.617,45								
Base FGTS 13° Demitidos		4.251,36								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		7.461,16								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		3.897,32								
Total de Funcionários		545	Ativos		489	Demitidos				8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		11	Aviso Prévio				0
Férias		28	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto				0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				1
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				7
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0								



INSTITUTO SOCRA TES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 12/2022 CX: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
INSTITUTO SOCRA TES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 26/12/2022 16:52:59

Seção: 11

TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	7	232,00	14.047,60	0003	INSS	147	0,00	36.760,74
0002	SALÁRIO BASE	1	3.703,00	336.353,66	0004	IRRF	79	0,00	20.269,31
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	385,29	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	6.536,16
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.289,99	0008	FALTAS	3	3,00	207,44
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.592,68	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	422,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.694,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	841,59
0041	FERIAS NO MES	14	315,00	34.572,28	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	4.898,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	105,00	11.944,12	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	1.699,25
0045	DIF. FERIAS	13	295,00	616,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	51.304,04
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.293,29	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	153,59
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	12	69,00	8.263,16	0098	INSS FERIAS	14	0,00	4.514,93
0066	DIF. 13° SALARIO	1	0,00	3.689,51	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	12	0,00	425,28
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	898,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	19.251,84
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	315,00	11.524,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	1.304,81
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	105,00	3.981,37	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	13	109,50	27,58
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	13	295,00	205,61	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	198,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	13	95,00	216,88	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	61	0,00	61,00
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	13	95,00	72,96	9044	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	245,30
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	2,46	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	207,44
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	5	0,00	413,07	9387	ATRASOS	1	1,30	8,59
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	1	9,00	709,08	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	90,45
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	11	0,00	3.119,35	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8	0,00	291,57
0786	TRÊNIO	108	0,00	16.250,79					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	2.081,13					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	73,93					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	99	0,00	21.614,51					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	8	0,00	6.516,11					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.197,56					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	898,17					
9316	TRÊNIO H	7	0,00	1.630,95					
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	3.027,26					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	1	2,00	16,59					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	856,86					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	4.632,50					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	14	50,00	3.812,31					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	4	22,00	2.368,47					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	747,27	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	378,66	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	199,37	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	73,00	6.478,16	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	73,00	2.159,38	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	0,00	36.760,74	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	4.514,93	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	848,26	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	118,50	1.304,81	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	79,50	659,66	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,50	659,66	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	13.879,59	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	7,00	2.095,73	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.592,68	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	598,78	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	3.800,78	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	132,53	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	14	0,00	62.844,31	B				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			149.719,97	Líquido		357.084,26
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			95.249,43	Base IRRF		414.258,26
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			4.762,47	Base IRRF 13°		7.880,97
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro			27.622,33	Base IRRF Férias		62.844,31
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			127.634,23	Base IRRF PIR		0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado			6.241,69	Base Sal. Fam.		453.779,41
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			129.113,45	Num. Depend. IRRF		36,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado			42.783,59	Base PIS		484.926,96
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			423,47	PIS		4.849,27
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS			468.366,22			
	Base INSS - GPS	468.366,22	Base INSS 13° - GPS			7.880,97			
	Base INSS - Envelope	470.656,21	Base INSS Ac. Teto			25.021,84			
	Base INSS 13° - GPS	7.880,97	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
	Base INSS 13° - Envelope	7.880,97	Base INSS 15 Anos			0,00			
	Proventos	506.804,23	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
	FGTS Dep.	38.115,74	Base INSS 20 Anos			0,00			
	FGTS 13° Dep.	494,54	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	37.368,46	Base INSS 25 Anos			0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	295,16	Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			468.366,22			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			7.880,97			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	65,91	Base INSS Auton.			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	Base FGTS	478.919,37							
	Base FGTS 13°	6.181,72							
	Base FGTS (SEFIP)	469.578,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	3.689,51							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.296,85							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 12/2022 CX: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 26/12/2022 16:52:59

Seção: 11

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		469.578,41							
Base FGTS 13° Ativos		3.689,51							
Base FGTS Demitidos		9.340,96							
Base FGTS 13° Demitidos		2.492,21							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							

Total de Funcionários		150	Ativos		133	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		14	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		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
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	534	18.149,00	1.628.787,40	0003	INSS	587	0,00	206.334,74
0005	SALARIO FAMILIA	3	6,00	158,12	0004	IRRF	452	0,00	114.873,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	297,00	37.571,16	0006	VALE TRANSPORTE	104	0,00	14.398,30
0020	ARREDONDAMENTO	22	0,00	281,82	0008	FALTAS	15	44,00	3.298,63
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.517,23	0011	INSS 13° SALARIO	408	0,00	4.119,88
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	11.213,43	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	119,00	3.500,05
0041	FERIAS NO MES	55	1.604,00	187.985,99	0030	IRRF FERIAS	53	0,00	16.967,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	46,00	5.003,64	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	5	0,00	5.988,19
0045	DIF. FERIAS	8	208,00	2.199,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	56	0,00	213.722,25
0048	13° SALARIO RESCISAO	20	0,00	20.054,84	0049	IRRF 13° SALARIO	6	0,00	236,77
0052	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	3	0,00	8,06	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	4	0,00	11.570,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	7.737,90	0098	INSS FERIAS	56	0,00	26.060,46
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	589,53	0100	CESTA BASICA	569	0,00	569,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	56	1.604,00	62.661,98	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	19	0,00	41.201,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	46,00	1.667,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	569,75
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	8	208,00	733,13	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	14,00	34,91
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	17,00	212,95	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.671,35
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	17,00	70,98	0288	PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	3	89,00	36,93
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	36,24	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	179	193,86	3.128,03
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	39,86	0323	VALE REFEIÇÃO	361	0,00	361,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	21.903,82	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	317,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	42,27	1111	TAXA NEGOCIAL	5	0,00	225,00
0113	DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	3.027,67	1128	CONVÊNIO FUNERAL	2	0,00	30,00
0119	DIF. AVISO PREVIO	7	0,00	2.166,08	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	56,00	2.809,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	159,00	2.375,25	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	13,00	1.353,90
0157	HORA EXTRA 75%	2	15,53	471,73	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	3	0,00	45,00
0159	DSR EM HORAS	219	0,00	32.493,59	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALARIO	297	0,00	3.502,48
0264	ESTORNO DE FALTAS	1	0,00	243,36	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	369,79	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	9	0,00	122,91
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	2	0,00	279,47					
0336	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	15,05					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	21	76,00	8.029,79					
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	214	2.418,00	13.889,12					
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	214	2.418,00	2.667,89					
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	314	3.378,00	6.903,00					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	777,24					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	176,84					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6	0,00	1.430,04					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	4,09					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	81,90					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	4	0,00	848,07					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	36,24					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	404	0,00	93.291,68					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	5.894,91					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	15,50					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	14.049,58					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.172,41					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	11	1.851,00	300,45					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	272,00	2.289,35					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	4.292,32					
9321	AUXILIO CRECHE	64	0,00	26.692,44					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	1.178,61					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	156	17.431,41	112.984,51					
9368	GRATIFICACAO 8%	320	0,00	63.522,86					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	318,44	3.058,37					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	54	5.497,04	53.227,06					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	2	0,00	966,67					
9466	ATESTADO MEDICO	34	216,00	20.236,19					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	24	114,00	12.448,32					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	982,35 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	3.716,82 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	355,82 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	102	0,00	26.580,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	8.003,83 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	47	97,00	12.008,17 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	336,34 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	47	97,00	4.002,79 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	660,54 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	587	0,00	206.334,74 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	26.060,46 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	408	0,00	4.119,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	37,50	569,75 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	47	354,00	1.209,38 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	47	354,00	1.209,38 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	44,00	12.282,77 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.517,23 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	594,20 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	90,00	8.787,66 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	2	0,00	500,50 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	56	0,00	260.251,98 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos						
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	684.677,67	Liquido				1.799.704,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	473.109,60	Base IRRF				2.097.757,20
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	47.310,96	Base IRRF 13°				37.507,61
				137.201,78	Base IRRF Férias				260.251,98



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	657.622,34	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	52.874,72	Base Sal. Fam.				2.307.434,29
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	663.186,10	Num. Depend. IRRF				467,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	237.682,19	Base PIS				2.408.107,85
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	7.780,56	PIS				24.081,08
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	2.330.593,27					
Base INSS - GPS	2.330.593,27		Base INSS 13° - GPS	34.954,74					
Base INSS - Envelope	2.370.539,68		Base INSS Ac. Teto	56.024,59					
Base INSS 13° - GPS	34.954,74		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	37.544,54		Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos	2.484.382,03		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	190.814,85		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.556,51		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	189.573,75		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.357,26		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	362,27		Base INSS N Exp. Risco	2.330.593,27					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	456,41		Base INSS 13° N Exp. Risco	34.954,74					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	109,05		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS	2.389.275,27								
Base FGTS 13°	31.956,35								
Base FGTS (SEFIP)	2.373.761,63								
Base FGTS 13° (SEFIP)	29.465,78								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.452,91								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	8.787,66								
Base FGTS Ativos	2.360.445,58								
Base FGTS 13° Ativos	23.760,46								
Base FGTS Demitidos	20.042,03								
Base FGTS 13° Demitidos	8.195,89								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.528,39								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.705,32								
<hr/>									
Total de Funcionários	643	Ativos	579	Demitidos	10				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	23	Aviso Prévio	0				
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	3	Licença sem Vencido	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	11				
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	10				
Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	718	20.221,00	1.991.278,41	0003	INSS	736	0,00	218.190,88
0003	SALÁRIO FAMILIA	6	7,00	389,88	0004	IRRF	537	0,00	118.917,76
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	272,00	26.834,55	0006	VALE TRANSPORTE	100	0,00	10.632,49
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	7.500,78	0008	FALTAS	14	24,00	2.421,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	14.114,64	0011	INSS 13° SALARIO	243	0,00	3.592,34
0041	FERIAS NO MES	25	619,00	71.537,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	153,33	5.829,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	86,00	9.923,87	0030	IRRF FERIAS	24	0,00	6.775,18
0045	DIF. FERIAS	24	565,00	2.038,00	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	8	0,00	8.540,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	10	0,00	19.189,37	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0,00	91.384,07
0066	DIF. 13° SALARIO	104	0,00	13.399,31	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	413,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	25	619,00	23.845,84	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	2	0,00	4.610,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	86,00	3.307,94	0098	INSS FERIAS	25	0,00	9.442,86
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	24	565,00	679,33	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	62	0,00	994,84
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	21	80,00	275,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	28.783,13
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	21	80,00	91,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	1.013,04
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	27,41	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	12.342,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	12.000,00	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	1	20,00	5,10
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	150,00	1.023,73	0293	FALTA MES ANTERIOR	2	9,00	1.007,23
0159	DSR EM HORAS	234	0,00	18.884,03	0323	VALE REFEIÇÃO	705	0,00	705,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,92	1090	VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR	1	0,00	8,21
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	614,04	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3	124,00	5.287,13
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	11	114,00	10.661,90	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	16,00	1.674,07
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	230	2.138,00	10.377,04	9090	2° VIA DE CRACHÁ	2	0,00	44,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	229	2.126,00	1.535,95	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	193	0,00	2.848,66
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	4	39,00	828,19	9387	ATRASOS	7	42,87	738,92
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	659,70	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.515,28
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	146,46					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	135,32					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	101	0,00	24.876,46					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,18					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.364,24					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	25,53					
9019	REEMBOLSO VR/VA	10	0,00	722,87					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.381,28					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	518	0,00	117.410,48					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	5	0,00	2.842,58					
9076	INSALUBRIDADE MÊS (ES) ANTERIOR (ES)	1	0,00	242,40					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	93,60					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	31	0,00	32.013,34					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.500,63					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	4.963,18					
9321	AUXILIO CRECHE	65	0,00	7.696,46					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	182	14.126,70	88.468,24					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.506,93					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	46	4.365,40	35.885,66					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	5	290,75	3.496,19					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	42	142,00	12.789,91					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	13	0,00	354,09					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	1.438,37					
9944	HE 100% - RESCISÃO	1	7,55	152,25					
9947	HE 90% - RESCISÃO	1	15,23	637,15					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	5	46,00	4.497,01					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	204,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.135,62 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	40,36 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	102	0,00	14.042,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	29	183,00	20.191,99 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	619,60 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	29	183,00	6.730,68 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	64,00	718,93 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	736	0,00	218.190,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	25	0,00	9.442,86 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	305	0,00	4.587,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	169,50	1.013,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	29	228,00	2.035,43 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	29	228,00	2.035,43 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	19.935,16 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	60,00	14.889,53 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	7.501,88 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	4.848,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.861,40 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	4.854,72 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	13.784,76 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	25	0,00	111.332,48 B					
Proventos		2.595.156,75			Descontos		535.718,20		
FGTS Verde e Amarelo		0,00			INSS Empresa		504.928,01		2.059.438,55
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			INSS SAT		50.492,80		2.384.589,54
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			INSS Terceiro		146.429,12		41.547,76
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		701.849,93		111.332,48
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			INSS SAT Ajustado		50.492,80		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		701.849,93		2.463.354,01
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			INSS Segurado		234.256,35		339,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Estorno INSS		5.841,89		2.546.727,01
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Base INSS - GPS		2.483.087,19		25.467,27
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			Base INSS 13° - GPS		41.552,86		
Base INSS - GPS		2.483.087,19			Base INSS Ac. Teto		113.370,21		
Base INSS - Envelope		2.515.442,48			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - GPS	41.552,86				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	41.552,86				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS Dep.	200.937,86				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	2.640,98				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	200.733,42				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.600,61				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	619,64				Base INSS N Exp. Risco	2.483.087,19		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	509,38				Base INSS 13° N Exp. Risco	41.552,86		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	99,18				Base INSS AUTON.			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS	2.515.442,48							
	Base FGTS 13°	33.012,30							
	Base FGTS (SEFIP)	2.512.887,06							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	32.507,69							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.959,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.505.141,54							
	Base FGTS 13° Ativos	26.140,49							
	Base FGTS Demitidos	10.300,94							
	Base FGTS 13° Demitidos	6.871,81							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.745,52							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.367,20							
	Total de Funcionários	748	Ativos	692	Demitidos	11			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	1			
	Férias	22	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	9			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	97	2.805,00	272.524,32	0003	INSS	99	0,00	27.201,78
0005	SALÁRIO FAMILIA	5	0,00	432,78	0004	IRRF	42	0,00	14.764,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.482,06	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.737,40
0041	FERIAS NO MES	10	280,00	28.397,34	0008	FALTAS	1	1,00	118,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	1.644,25	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	338,31
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	640,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	773,00
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.260,53	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	2.604,62
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	280,00	9.465,79	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	1.778,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	548,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	32.748,09
0157	HORA EXTRA 75%	1	4,10	805,29	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	50,78
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	193,80	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.716,06
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	3,00	331,45	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.947,15
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	3	36,00	41,91	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	15,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	4	48,00	16,15	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	179,12
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	1	12,00	67,10	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	28,00	807,57
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	1	12,00	41,67	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	1	28,00	8,86
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	6	0,00	7.598,42	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	81	0,00	81,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	969,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	237,13
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	32	0,00	7.433,60	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	4	0,00	112,75
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	494,02	9387	ATRASOS	1	8,15	144,95
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	9.036,85	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	100	0,00	100,00
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	111,96	502,87					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	1.147,01					
9466	ATESTADO MEDICO	11	39,00	2.555,96					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	2	0,00	155,01					
9478	GRATIFICACAO	1	0,00	500,00					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDAO	1	0,00	1.274,45					
9977	DIF.MEDIA SOBREAVISO/PRONTIDAO 13° SA	1	12,00	106,20					
9978	DIF.MEDIA JORNADA ESPECIAL 8% 13° SAL	3	36,00	35,94					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	23,00	1.944,35					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	5.524,30 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	14,00	1.063,51 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	14,00	354,51 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	118,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	99	0,00	27.201,78 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.716,06 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	338,31 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	179,12 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	106,31 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	106,31 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	5,00	1.482,06 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	40.696,07 B					
Proventos		354.097,58			Descontos				
FGTS Verde e Amarelo		0,00			90.405,24	Líquido			263.692,34
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			67.880,70	Base IRRF			297.083,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			3.394,03	Base IRRF 13°			3.560,64
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00			19.685,40	Base IRRF Férias			39.888,50
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			90.960,13	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00			3.394,03	Base Sal. Fam.			318.204,42
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			90.960,13	Num. Depend. IRRF			55,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			31.362,46	Base PIS			341.977,24
Base INSS - GPS		335.834,03			500,64	PIS			3.419,77
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			335.834,03				
Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.		0,00			3.569,50				
Base INSS - Envelope		337.778,38			14.685,88				
Base INSS 13° - GPS		3.569,50			0,00				
Base INSS 13° - Envelope		3.569,50			0,00				
FGTS Dep.		26.804,11			0,00				
FGTS 13° Dep.		143,28			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		26.804,11			0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		143,28			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		118,56			335.834,03				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		72,72			3.569,50				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00				
Base FGTS		337.778,38			0,00				
Base FGTS 13°		1.791,03							
Base FGTS (SEFIP)		337.778,38							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.791,03							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.636,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		337.778,38							
Base FGTS 13° Ativos		308,97							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		1.482,06							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.482,06							

Total de Funcionários	110	Ativos	96	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	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	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1122	30.945,00	3.349.693,83	0003	INSS	1124	0,00	335.586,38
0003	SALARIO FAMILIA	7	7,00	112,94	0004	IRRF	1124	0,00	322.992,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	14	293,00	36.113,03	0006	VALE TRANSPORTE	563	0,00	58.057,37
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	27.196,19	0008	FALTAS	30	34,00	2.417,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	15.065,24	0011	INSS 13° SALARIO	625	0,00	5.512,11
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.194,66	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	306,96
0041	FERIAS NO MES	53	638,00	71.554,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	250,40	12.272,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	52	910,00	94.238,07	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	2.901,50
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	14.363,10	0030	IRRF FERIAS	53	0,00	56.040,76
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	398,22	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4	0,00	10.357,46
0066	DIF. 13° SALARIO	2	12,00	733,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	320.266,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	638,00	23.851,50	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	2.269,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52	910,00	31.412,71	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	2	0,00	920,76
0082	HORA EXTRA 50%	243	1.226,35	28.765,27	0098	INSS FERIAS	53	0,00	8.267,23
0083	HORA EXTRA 100%	243	6.085,49	192.998,69	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	44,16
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	123,36	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	81.766,39
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.512,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	52	0,00	10.824,50
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	88,62	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	7.346,04
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8	185,00	5.016,96	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	9.000,00
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	696	30.060,86	139.311,04	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	11	220,40	159,20
0159	DSR EM HORAS	732	0,00	53.485,37	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	67,47
0171	MULTA ARTIGO 479	1	5,00	143,36	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	440	1.005,15	19.393,17
0240	FERIAS EM DOBRO	47	1.363,00	129.562,01	0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	3	0,00	13,55
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	47	1.363,00	43.187,36	9033	DESCONTO REFEICAO	1127	0,00	1.127,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	423,34	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	11,00	359,83
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	233,06	9044	FALTA MES SINDICAL	1	0,00	32,50
0335	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	8	0,00	15.479,04	9045	DESCONTO CARTAO ASSOCIADO	12	0,00	340,20
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	84,00	5.967,39	9058	DSR SOBRE FALTAS	30	41,00	2.929,35
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	673	7.830,00	11.846,75	9088	MENSALIDADE SINDICAL MÊS ANT	1	0,00	32,50
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	706	8.209,00	4.636,31	9090	2° VIA DE CRACHÁ	6	0,00	90,00
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	237	2.745,00	19.335,55	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	445	0,00	5.210,85
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	9	101,00	1.325,76	9486	BLOQUEIO POR DETERMINACAO JUDICIAL 1	1	0,00	1.838,62
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	396,89	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	2,00	134,95
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	110,80					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	836,89					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	51,18					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	275,29					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	973	0,00	218.532,04					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	29	0,00	27.973,61					
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	1.545,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	812,18					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	792,77					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	9.577,23					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	2	90,00	15.495,77					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	2	90,00	5.165,26					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	12	1.395,00	201,74					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	275,00	5.611,56					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	5.116,49					
9466	ATESTADO MEDICO	93	375,00	41.548,49					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	11	63,00	5.491,61					
9506	DIF. GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	2.082,16					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	8	93,00	5.898,15					
0026	FGTS QUITACAO	2	10,00	118,03 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	50,72 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	172,00	12.089,75 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	25,02 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	66	1.258,00	136.993,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	371,74 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	66	1.258,00	45.664,56 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	734,48 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1124	0,00	335.586,38 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	8.267,23 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	626	0,00	5.556,27 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	52	509,00	10.824,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	66	671,00	15.497,45 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	66	671,00	15.497,45 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	115.548,61 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	36,00	15.349,48 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	150,00	28.731,71 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	22	165,00	26.194,21 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	21	189,00	25.522,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	21	252,00	25.487,28 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	21	294,00	72.231,25 B					
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	7	52,50	8.484,00 B					
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	7	63,00	8.507,45 B					
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	7	84,00	8.495,76 B					
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	7	98,00	21.217,91 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	17,75 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	394.204,35 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.194,66 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.278.878,89	Liquido				3.389.005,13
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		878.284,33	Base IRRF				4.086.992,66
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		87.828,43	Base IRRF 13°				57.604,94
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		254.702,45	Base IRRF Férias				394.204,35
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.220.815,21	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		87.828,43	Base Sal. Fam.				4.340.209,74
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.220.815,21	Num. Depend. IRRF				626,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		364.818,71	Base PIS				4.560.755,76



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		24.942,34	PIS			45.607,56
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		4.339.470,82				
	Base INSS - GPS	4.339.470,82	Base INSS 13° - GPS		51.950,84				
	Base INSS - Envelope	4.386.328,86	Base INSS Ac. Teto		603.037,50				
	Base INSS 13° - GPS	51.950,84	Base INSS Ac. Teto 13°		2.931,14				
	Base INSS 13° - Envelope	57.764,14	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Proventos	4.667.884,02	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	350.573,57	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	3.769,05	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	350.455,53	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	3.761,22	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	371,77	Base INSS R Exp. Risco		4.339.470,82				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	714,89	Base INSS 13° N Exp. Risco		51.950,84				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	102,48	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base FGTS	4.386.328,86							
	Base FGTS 13°	47.406,68							
	Base FGTS (SEFIP)	4.384.537,37							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	47.015,25							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.124,24							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	4.379.890,28							
	Base FGTS 13° Ativos	38.079,19							
	Base FGTS Demitidos	6.438,58							
	Base FGTS 13° Demitidos	9.327,49							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.647,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.936,06							

Total de Funcionários		1170	Ativos		1065	Demitidos			6
Serv. Militar		0	Af. Previdência		31	Aviso Prévio			2
Férias		52	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		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			11
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
ROTEIRO DE VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS - CHECK LIST

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	10/01/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	JANEIRO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR		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	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Certidões Fiscais válidas (CND Federal, FGTS, Estadual, Municipal)	CTR	X		
10	Empresa pode contratar com a administração pública	CTR	X		

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL
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)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
Electronically signed by: <i>Katia Karina Lira Vicente de</i> Katia Karina Lira Vicente de Lima analista.contratos@i sgsaude.org 09/01/2023 13:23:34 ID: EGMZDMMRXGM-HAZDMMJZHA-6MUPK0BBW06BZ	Electronically signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@i sgsaude.org 10/01/2023 13:40:17 ID: 8GMZDOMJVGI-HAZDQNRQHA-5A3X5NW0BU56P
	Direção Geral

TOTAL GERAL									
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
002	SALÁRIO BASE	32	886,00	282.030,82	0003	INSS	33	0,00	18,7
013	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0004	IRRF	33	0,00	88,7
017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.176,10	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	1,0
020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	73,21	0008	FALTAS	1	3,00	0,0
039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.436,71	0014	ASSISTENCIA MEDICA	27	0,00	11,4
041	FERIAS NO MES	3	78,00	42.311,21	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	13,1
042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	1.487,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	52,1
056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.478,90	0098	INSS FERIAS	3	0,00	2,4
076	1/3 FERIAS NO MES	3	78,00	14.103,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1,0
077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	495,78	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	0,0
083	HORA EXTRA 100%	1	4,67	123,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	0,0
059	DSR EM HORAS	1	0,00	176,96	0260	INSS 11%	3	0,00	2,4
050	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	4,00	366,67	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	4,00	0,0
052	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	4,00	228,97	0355	FALTAS/DSR S/I	1	2,00	0,0
002	BOLSA DE ESTÁGIO	4	15,00	2.970,00	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	0,0
003	PRO LABORE	3	0,00	166.378,00	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	0,0
068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.046,08	1006	DESCONTO FARMACIA	2	0,00	0,0
043	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	450,80	7020	DESCONTO ASSIST MEDICA RETROATIVO DEP	1	0,00	0,0
021	AUXILIO CRECHE	4	0,00	942,64	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	34	0,00	0,0
082	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	8,42	43,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	0,0
008	HORA EXTRA 90%	1	30,00	753,16	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	8	0,00	7,0
066	ATESTADO MEDICO	1	7,00	1.916,17	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	14	0,00	0,0
074	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24	9498	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEP.RETROATI	1	0,00	0,0
029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,23	B 9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	0,0
044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	1.133,33	B 9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	2	0,00	0,0
078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	377,78	B				
003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	33	0,00	18.778,18	B				
004	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	2.485,14	B				
006	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	160,30	B				
029	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.302,00	B				
022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.269,29	B				
023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65	B				
024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55	B				
056	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	60.876,97	B				
071	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.436,71	B				
use	IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			202.938,70	Líquido		336,0
013	Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			101.869,63	Base IRRF		457,0
013	13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			6.859,40	Base IRRF 13°		0,0
013	Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			19.892,27	Base IRRF Ferias		60,0
013	13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			128.621,30	Base IRRF PLR		0,0
use	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			3.429,70	Base Sal. Fam.		331,0
use	FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			125.191,60	Num. Depend. IRRF		0,0
use	FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado			23.740,78	Base PIS		355,0
use	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			515,18	PIS		3,0
use	INSS - GPS	342.970,18	Base INSS - GPS			342.970,18			
use	Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00			
use	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto			147.357,87			
use	INSS - Envelope	346.146,28	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
use	INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
use	coventos	539.154,51	Base INSS 20 Anos			0,00			
use	FGTS Dep.	41.001,94	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
use	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00			
use	FGTS Dep. (SEFIP)	41.001,94	Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
use	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			342.970,18			
use	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
use	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00			
use	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			166.378,00			
use	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS	512.524,28							
use	FGTS 13°	0,00							
use	FGTS (SEFIP)	512.524,28							
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
use	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS Afast.	0,00							
use	FGTS Ativos	512.524,28							
use	FGTS 13° Ativos	0,00							
use	FGTS Demitidos	0,00							
use	FGTS 13° Demitidos	0,00							
use	FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
Total de Funcionários		44	Ativos			39	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							

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 039.473.365-78		CODIGO DO CLIENTE: 7045882700
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MES / ANO 12/2022	TOTAL A PAGAR 54,57	VENCIMENTO 06/01/2023



Nota fiscal nº 657060252 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2022
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1215 1398 2900 0194 6600 0657 0602 5220 8665 1875
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE VIGÊNCIA
	10/11/2022	12/12/2022	32	10/01/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTAX (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CACL ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,82000000	31,00	1,85	31,00	18,00	5,58	0,47580000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,35186000	17,59	0,93	17,59	18,00	3,16	0,27018000
Ilum. Pub. Municipal				5,98					
TOTAL DA FATURA				54,57					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
DEZ 22	50	32	PIS	39,84	1,16	0,46
NOV 22	57	31	COFINS	39,84	5,34	2,12
OUT 22	95	28	ICMS	48,59	18,00	8,75
SET 22	84	33	RESERVADO AO FISCO			
AGO 22	50	30				
JUL 22	93	33				
JUN 22	59	29				
MAI 22	70	32				
ABR 22	159	28				
MAR 22	100	30				
FEV 22	130	29				
JAN 22	50	31				
DEZ 21	85	31				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	16.294.00	16.333.00	1.00000	39.00

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 54,57
REF MES/ANO 12/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8382000000-2 54570030007-6 04588270021-9 01830561103-0



TARIFA ESPECIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.420/2003

CLASSIFICAÇÃO B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FOMENTO Conv. Monômica - Bifásico
--	--

NOME DO CLIENTE THIAGO DAMASCENO PINTO CPF: 039 473 365-78	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460176
--	------------------------------------

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181
---	---------------------------------

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2022	273,35	06/01/2023



Nota fiscal nº 657060253 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2022
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1215 1398 2900 0194 6800 0657 0802 5320 6658 6698
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	10/11/2022	12/12/2022	Nº DE 32'S	10/01/2023
------------------	------------	------------	------------	------------

TIPO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PERÍO UNID.	VALOR	PIS	BASE CALC.	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	212,00	0,82022284	131,49	7,00	131,49	18,00	23,67	0,47560000
Consumo-TE	KWH	212,00	0,35232981	74,88	3,98	74,88	18,00	13,44	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				67,18					
TOTAL DA FATURA				273,35					

CONSUMO FATURADO				RESERVADO AO FISCO			
Mês/Ano	kWh	Das	Fat.	Tributo	Base de Calc.	Alíquota	Valor (R\$)
DEZ 22	212	32		PIS	189,06	1,16	1,98
NOV 22	265	31		COFINS	189,06	5,34	9,02
OUT 22	216	28		ICMS	206,17	18,00	37,11
SET 22	191	30					
AGO 22	170	30					
JUL 22	157	33					
JUN 22	241	29					
MAI 22	281	32					
ABR 22	186	29					
MAR 22	248	30					
FEV 22	248	29					
JAN 22	287	31					
DEZ 21	306	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1162998928	Energia Ativa	Único	10.543,00	10.755,00	1,00000	212,00

CODIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 06/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 273,35
REF MES/ANO 12/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83800000002-5 73350030007-1 04587618121-3 01830561173-1





NEOENERGIA
COELBA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

neoenergiacoelba.com.br | Ligue grátis 116

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004.329.705-68
ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

4460173



CÓDIGO DO CLIENTE

7049469491

NOTA FISCAL Nº 664317302 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/01/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://de-portal.svcs.ba.gov.br/NF3/consulta>

chave de acesso:

2923 0115 1396 2900 0194 6600 8664 3173 0210 8298 5737

Protocolo de autorização: 3292300002067786 - 11/01/2023 às 05:11:25

REF. MÊS/ANO
01/2023

TOTAL A PAGAR R\$
299,88

VENCIMENTO
19/01/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômnia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **12/12/2022** LEITURA ATUAL **10/01/2023** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **08/02/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	218,00	0,68078348	148,41	4,67	148,41	27,00	40,07	0,47960000	PIS	169,87	0,77	
Consumo-TE	kWh	218,00	0,38667376	84,29	2,64	84,29	27,00	22,76	0,27016000	COFINS	169,87	3,54	
Ilum. Púb. Municipal				67,18						ICMS	252,70	27,00	
TOTAL				299,88									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO Nº DIAS

JAN23	218
DEZ22	148
NOV22	213
OUT22	267
SET22	192
AGO22	148
JUL22	116
JUN22	143
MAI22	326
ABR22	184
MAR22	246
FEV22	327
JAN22	147

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	8.778,00	8.996,00	1,00000	218,00

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

01/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **7049469491**

VENCIMENTO **19/01/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

299,88

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83890000021 998800300074 049469491216 019242365737



NOME DO CLIENTE:
 JOSE FERREIRA NEVES
 CPF: 004.329.705-68
 ENDEREÇO:
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406
 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
 CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
 41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL Nº 664324125 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NQe/consulta>
 chave de acesso:
 2923 0115 1306 2906 0194 0600 0664 3241 2510 8298 0364
 Protocolo de autorização: 3292300002102859 - 11/01/2023 às 05:40:51

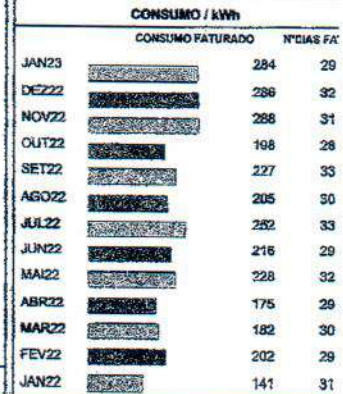
REF. MÊS/ANO 01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 370,33	VENCIMENTO 19/01/2023
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 12/12/2022	LEITURA ATUAL 16/01/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 08/02/2023
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	284,00	0,68077605	193,34	6,08	193,34	27,00	52,21	0,47560000	PIS	221,29	0,77	1,71
Consumo-TE	kWh	284,00	0,38667408	109,81	3,44	109,81	27,00	29,65	0,27016000	COFINS	221,29	3,54	7,84
lum. Púb. Municipal				67,18						ICMS	303,15	27,00	81,85
TOTAL				370,33									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	6.448,00	6.730,00	1,00000	284,00

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
 Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
 A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

01/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 19/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 370,33
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

83800000033 703300300076 049509485211 019243717831



Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/01/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.004,64

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/01/2023 até 14/02/2023



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/01/2023 até 14/02/2023

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

R\$ 112,53

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

R\$ 12,83

ADICIONAIS

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

R\$ 78,82

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

R\$ 107,41

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

R\$ 185,35

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

R\$ 57,29

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

R\$ 28,15

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

R\$ 6,74

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

R\$ 751,87

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

R\$ 22,42

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

R\$ 40,44

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

R\$ 45,04

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

R\$ 33,78

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

R\$ 27,50

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

R\$ 27,50

HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/01/2023 até 14/02/2023

usuário: isabele

R\$ 358,23

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 23,78



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/01/2023 até 14/02/2023

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

Total de débitos no período

R\$ 2.004,64

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.004,64

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.726146 95000.342105 9 92310000200464

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 02/00037261495-9
0037261495	02.351.877/0001-52	Vencimento 15/01/2023	Valor do documento 2.004,64		
(-) 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			Autenticação Mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.726146 95000.342105 9 92310000200464

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/01/2023
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 31/12/2022	Número do documento 0037261495	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/12/2022	Nosso número 02/00037261495-9
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.004,64
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.					(-) Desconto/Abatimentos
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					(-) Outras deduções
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(+) 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					

Secador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000663	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 22/01/2023 12:43:20 Código de Verificação: 7XEJ-MHTW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 44.378.645/0001-38 Nome/Razão Social GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 E-mail financeiro@grupossit.com.br		Inscção Municipal 845.887/001-40		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70 Endereço Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail carlosoeduardo.souza@isgsaude.org		Inscção Municipal 261.021/001-17		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 12.079,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 571,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 22.122,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL R\$ 19.150,00				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.150,00

CNAE 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet					
Item da Lista de Serviços 00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, paginas eletrônicas, aplicativos e sistem...					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)	
0,00	19.150,00	5,00%	957,50	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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	18.192,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador não gera crédito
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS