

Empresa: 43 - INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
Competência: 04/2025

Página: 1/2
Emissão: 15/05/2025
Hora: 14:02:00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Departamento: 1 - CRECHE							
36	32785000036	AÇIONE ORDALIA FERREIRA	1.897,50	151,80	1.897,50	151,80	Enviado
21	32785000021	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
27	32785000027	DANIELLA DIAS LOPES	2.185,00	174,80	2.185,00	174,80	Enviado
22	32785000022	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
23	32785000023	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
24	32785000024	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
32	32785000032	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
26	32785000026	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.897,50	151,80	1.897,50	151,80	Enviado
30	32785000030	MAIR PEREIRA CARDOZO	2.170,00	173,60	2.170,00	173,60	Enviado
25	32785000025	NILCIENE ARAUJO DE ANDRADE TOLENTINO	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
33	32785000033	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
31	32785000031	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.450,00	276,00	3.450,00	276,00	Enviado
34	34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 31.843,20

Valor sistema: 2.547,44

Base eSocial: 31.843,20

Valor eSocial: 2.547,44

Direto - 22.512,35
Indireto 2.754,44



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607440652131
16/05/2025 07:49:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.20
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000132-4 66790385251-8
40071625135-9 03706595270-6

Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25135.0370659-5
Valor Total 13.266,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.20F.ADF.D7D.0C7.731



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.258.640/0001-61	Razão Social INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25135.0370659-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341646588			Valor Total do Documento 13.266,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.019,09			3.019,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.656,64			7.656,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	382,83			382,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	957,08			957,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	76,56			76,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	574,24			574,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	114,84			114,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	102,68			102,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	382,83			382,83
Totais		13.266,79			13.266,79

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 15/05/25
DANIELLE FERREIRA
MG. 12.657.658

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 15/05/25
FOLHA DE SALARIOS
MG 9141323

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 13:54:17

85890000132 4 66790385251 8 40071625135 9 03706595270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000132 4 66790385251 8 40071625135 9 03706595270 6



CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número: 07.16.25135.0370659-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13.266,79

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.258.640/0001-61
Nome	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32404427365 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.149,09	R\$ 3.019,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.039,47	R\$ 8.039,47
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.722,72	R\$ 1.722,72
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 102,68	R\$ 102,68
PIS	R\$ 382,83	R\$ 382,83
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.396,79	R\$ 13.266,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE
CPF	052.876.996-03
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/05/2025 09:42:10
Nº do recibo de entrega	0000050000341646588

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO	CNPJ	18.258.640/0001-61
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000341646588
Data/Hora da Transmissão	12/05/2025 09:42:10	Identificação da Apuração de Débitos	32404427365 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUBATAO	Número	336
Complemento	-	Bairro/Distrito	MONTE CASTELO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32285170	Telefone	3133510058
Correio Eletrônico	CEICSDOMINGOSAVIO@YAHOO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE	CPF	05287699603
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	957,08		
Saldo a Pagar	957,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	574,24		
Saldo a Pagar	574,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	76,56		
Saldo a Pagar	76,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	114,84		
Saldo a Pagar	114,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	382,83		
Saldo a Pagar	382,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	7.656,64		
Saldo a Pagar	7.656,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	382,83		
Saldo a Pagar	382,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.149,09		
Deduções	Salário Família: 130,00		
Saldo a Pagar	3.019,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	102,68		
Saldo a Pagar	102,68		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - CRECHE							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1.897,50	0,00	0,00	65,00	7,80	148,00
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
27	DANIELLA DIAS LOPES	2.185,00	0,00	0,00	0,00	7,96	173,88
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.897,50	0,00	0,00	65,00	7,80	148,00
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	7,95	172,53
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	8,91	307,40
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	2.530,40	0,00	0,00	0,00	8,10	204,96
Empregados: 13		Total:	31.843,20	0,00	0,00	130,00	2.589,49
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 13		Total:	31.843,20	0,00	0,00	130,00	2.589,49

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	31.843,20	0,00	2.589,49	0,00	318,43	6.368,64	130,00	1.432,83	10.579,39

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.990,00	0,00	0,00	0,00	8,43	252,20
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.450,00	0,00	0,00	0,00	8,91	307,40
Empregados:		2	Total:	6.440,00	0,00	0,00	559,60
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2	Total:	6.440,00	0,00	0,00	559,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.440,00	0,00	559,60	0,00	64,40	1.288,00	0,00	289,80	2.201,80
Empregados:		15	Total:	38.283,20	0,00	0,00	130,00		3.149,09
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		15	Total:	38.283,20	0,00	0,00	130,00		3.149,09

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	38.283,20	0,00	3.149,09	0,00	382,83	7.656,64	130,00	1.722,72	12.781,28

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Departamento: 1 - CRECHE							
36	32785000036	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1.897,50	151,80	1.897,50	151,80	Enviado
21	32785000021	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
27	32785000027	DANIELLA DIAS LOPES	2.185,00	174,80	2.185,00	174,80	Enviado
22	32785000022	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
23	32785000023	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
24	32785000024	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
32	32785000032	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
26	32785000026	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.897,50	151,80	1.897,50	151,80	Enviado
30	32785000030	MAIR PEREIRA CARDOSO	2.170,00	173,60	2.170,00	173,60	Enviado
25	32785000025	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINC	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
33	32785000033	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
31	32785000031	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.450,00	276,00	3.450,00	276,00	Enviado
34	34	VALQUÍRIA MARIA DUARTE DUTRA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 31.843,20

Valor sistema: 2.547,44

Base eSocial: 31.843,20

Valor eSocial: 2.547,44

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do Colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO							
28	32785000028	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.990,00	239,20	2.990,00	239,20	Enviado
35	35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.450,00	276,00	3.450,00	276,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			6.440,00				
Valor sistema:			515,20				
Base eSocial:			6.440,00				
Valor eSocial:			515,20				

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO										
EMPREGADOS										
35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS Mensal 04/25			Total:	3.450,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44
				3.450,00	0,00					51,34
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total:	3.450,00	0,00	0,00				51,34
Total Geral:										
Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total:	6.900,00	0,00	0,00				102,68
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Todos	Periodicidade 03/2025	Valores Acum. Comp. Ant.	0,00	Valor a Recolher	0,00	Valor a Compensar	0,00	Valor a Pagar	0,00
	0561	Mensal 03/2025		0,00	102,68	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00
	0588	Mensal 03/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalizador				102,68		0,00	102,68		0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025										
Departamento:	1 - CRECHE									
EMPREGADOS										
	31 SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal 04/25								
	Total:		3.450,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	51,34
			3.450,00	0,00						51,34
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	3.450,00	0,00	0,00				51,34

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 04/2025					
Departamento: 1 - CRECHE					
EMPREGADOS					
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	Mensal	1.897,50	1,00	18,98
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
27	DANIELLA DIAS LOPES	Mensal	2.185,00	1,00	21,85
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	Mensal	1.897,50	1,00	18,98
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	Mensal	2.170,00	1,00	21,70
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
Empregados:	13	Contribuintes:	0	Total:	31.843,20
					318,41
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO					
EMPREGADOS					
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal	2.990,00	1,00	29,90
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
Empregados:	2	Contribuintes:	0	Total:	6.440,00
					64,40
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00
					0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum.	Comp.	Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
03/2025		0,00	382,83	0,00	382,83	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
992	TROCO DO MES	15	0,00	10,80
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00
8781	DÍAS NORMAIS	15	450,00	38.283,20
			Total:	38.424,00
DESCONTOS				
232	VALE TRANSPORTE - 6%	2	12,00	282,02
993	TROCO MES ANTERIOR	15	4,21	4,21
998	I.N.S.S.	15	122,56	3.149,09
999	IMPOSTO DE RENDA	2	30,00	102,68
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54 *
			Total:	3.538,00
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	15	0,00	3.062,64 *
			Total:	3.062,64
			Líquido Geral:	34.886,00

Total:

Resumo Geral Mensal e Complementar

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	38.283,20	Base do FGTS:	38.283,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.062,64
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	38.283,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.149,09	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	7.656,64	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	382,83	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.722,72	Base PIS:	38.283,20
Total INSS:	12.911,28	Valor PIS:	382,81
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	130,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	29.705,94	Base IRRF Mensal:	29.705,94
Valor IRRF Mensal:	102,68	Valor IRRF Mensal:	102,68
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	102,68	Valor Total do IRRF:	102,68
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	15	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		