

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Análítico Contratos

Func: 29 ANA PAULA DA ROSA SILVA

Adm 15/03/2019

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: Auxiliar Depart. Pessoal

C.H.M: 220:00

Salário: 1.900,00

Cbo: 411005

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	1.900,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,92
167	2	TROCO DO MÊS		0,01	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	500,00
					1273	3	DESCONTOS DIVERSOS	248,17
					1900	4	FGTS	8,00 % 152,01
					1950	3	INSS	9,00 % 151,20
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 364,45
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00 100,27
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	187,21

Proventos:	1.900,00	Vantagens:	0,01	Descontos:	1.365,01	Líquido:	535,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.372,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.900,00	152,01
INSS	1.900,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.900,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
RENATA SILVA CARDOSO	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
ANA PAULA DA ROSA SILVA	Outros	364,45	0,00	364,45
Total		464,72	0,00	464,72

Func: 27 ANA PAULA STEFFENS NEVES DE ABREU

Adm 14/01/2019

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: AUXILIAR CONTABIL

C.H.M: 220:00

Salário: 2.144,88

Cbo: 413110

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	2.144,88	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,49
167	2	TROCO DO MÊS		0,99	1900	4	FGTS	8,00 % 171,59
					1950	3	INSS	9,00 % 173,23
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 77,88
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00 100,27
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	165,18

Proventos:	2.144,88	Vantagens:	0,99	Descontos:	351,87	Líquido:	1.794,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.616,88	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.144,88	171,59
INSS	2.144,88	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.144,88	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0002
Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
ALICE DE ABREU	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
ALICE DE ABREU	Outros	77,88	0,00	77,88
Total		178,15	0,00	178,15

Func: 1000 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA Adm 01/02/2020 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
Cargo: DIRETOR C.H.M: 220:00 Salário: 1.320,00 Cbo: 123105 Sind: 9999 F.Reg: Situação: TRABALHANDO
Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98 Organograma: 001 - Geral

85	1	PRO-LABORE	220:00 hs	1.320,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,02
167	2	TROCO DO MÊS		0,22	1950	3	INSS	11,00 % 145,20
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	382,80

Proventos: 1.320,00 Vantagens: 0,22 Descontos: 145,22 Líquido: 1.175,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	792,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	0,00	0,00
INSS	1.320,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.320,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func: 5 DIEGO ALZEMIRO DA SILVA Adm 01/04/2010 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
Cargo: GERENTE FINANCEIRO C.H.M: 220:00 Salário: 4.043,69 Cbo: 142115 Sind: 0215 F.Reg: Situação: TRABALHANDO
Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98 Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	4.043,69	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,35
66	1	QUEBRA DE CAIXA	20,00 %	380,00	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	500,00
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	1.769,48	1900	4	FGTS	8,00 % 495,45
167	2	TROCO DO MÊS		0,23	1920	3	IRRF	27,50 % 627,60
					1950	3	INSS	14,00 % 692,95
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos: 6.193,17 Vantagens: 0,23 Descontos: 1.936,40 Líquido: 4.257,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	5.500,22	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	6.193,17	495,45
INSS	6.193,17	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	6.193,17	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0003

Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Func:	33	DIEGO RIBEIRO LIMA			Adm	27/01/2020	Dem	Dep.IR:	00	Dedução IR.:	0,00	Dep.SF:	00		
Cargo:	AUXILIAR DE TI		C.H.M:	220:00	Salário:	1.900,00		Cbo:	317210	Sind:	0215		F.Reg:	Situação:	TRABALHANDO
Filial:	0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98					Organograma: 001 - Geral									

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	1.900,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,95
167	2	TROCO DO MÊS		0,65	1900	4	FGTS	8,00 %
					1950	3	INSS	9,00 %
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	376,80
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	1.900,00	Vantagens:	0,65	Descontos:	267,65	Líquido:	1.633,00
-------------------	----------	-------------------	------	-------------------	--------	-----------------	----------

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.372,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.900,00	152,00
INSS	1.900,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.900,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:	1	EDSON DA SILVEIRA MOTA			Adm 01/04/1997	Dem	Dep.IR: 01	Dedução IR.: 189,59	Dep.SF: 00
Cargo:	PROMOTOR(A) DE	C.H.M: 220:00	Salário:	3.355,75	Cbo: 521115	Sind: 0215	F.Reg:	Situação:	TRABALHANDO
Filial:	0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98				Organograma: 001 - Geral				

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	3.355,75	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,81
167	2	TROCO DO MÊS		0,06	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	200,00
					1900	4	FGTS	8,00 % 268,47
					1920	3	IRRF	15,00 % 53,76
					1950	3	INSS	12,00 % 305,74
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	32,67
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	3.355,75	Vantagens:	0,06	Descontos:	675,81	Líquido:	2.680,00
-------------------	----------	-------------------	------	-------------------	--------	-----------------	----------

Base Impostos

	Normal	13º	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.827,75	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	3.355,75	268,47
INSS	3.355,75	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	3.355,75	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:	18	FELIPE DIAS DA CUNHA			Adm 08/09/2014	Dem	Dep.IR: 00	Dedução IR.: 0,00	Dep.SF: 00
Cargo:	GERENTE DE TI	C.H.M: 220:00	Salário:	3.717,99	Cbo: 142525	Sind: 0215	F.Reg:	Situação:	TRABALHANDO
Filial:	0001 - CNPJ/CPE: 35.382.136/0001-98				Organograma: 001 - Geral				

Ordem Cálculo:	1	Indicador Desc. INSS:1- Remun. Total
----------------	---	--------------------------------------

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	3.717,99	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,36
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	1.487,20	1900	4	FGTS	8,00 %
167	2	TROCO DO MÊS		0,95	1920	3	IRRF	22,50 %
					1950	3	INSS	14,00 %
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	5.205,19	Vantagens:	0,95	Descontos:	1.065,14	Líquido:	4.141,00
-------------------	----------	-------------------	------	-------------------	----------	-----------------	----------

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	4.650,56	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	5.205,19	416,41
INSS	5.205,19	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	5.205,19	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Func: 9

GUILHERME SOARES STOCK

Adm 29/03/2011

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: GERENTE CONTABIL

C.H.M: 220:00

Salário: 3.263,10

Cbo: 142105

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	3.263,10	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,88
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	1.305,24	1900	4	FGTS	8,00 % 365,46
167	2	TROCO DO MÊS		0,84	1920	3	IRRF	22,50 % 228,76
					1950	3	INSS	14,00 % 465,47
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 40,31
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00 287,76

Proventos:

4.568,34

Vantagens:

0,84

Descontos:

1.023,18

Líquido:

3.546,00

Base Impostos		Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF		3.913,28	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	4.568,34	365,46
INSS		4.568,34	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa		4.568,34	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.		0,00						

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
LUIZA HELLMANN STOCK	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
PRISCILA HELLMANN PREUSS	Mensalidade	187,49	0,00	187,49
GUILHERME SOARES STOCK	Outros	40,31	0,00	40,31
Total		328,07	0,00	328,07

Func: 3

JORGE LUIZ SILVEIRA

Adm 07/11/2008

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: GERENTE COMERCIAL

C.H.M: 220:00

Salário: 5.542,07

Cbo: 142305

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	5.542,07	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,37
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	2.216,83	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.100,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,12	1900	4	FGTS	8,00 % 620,72
					1920	3	IRRF	27,50 % 955,44
					1950	3	INSS	14,00 % 876,95
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 316,40
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00 320,86

Proventos:

7.758,90

Vantagens:

0,12

Descontos:

3.570,02

Líquido:

4.189,00

Base Impostos		Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF		6.692,36	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	7.758,90	620,72
INSS		7.507,49	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa		7.758,90	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.		0,00						

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
GABRIELLA DE MELO SILVEIRA	Mensalidade	220,59	0,00	220,59
ISABELLA DE MELO SILVEIRA	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
ISABELLA DE MELO SILVEIRA	Outros	155,99	0,00	155,99
JORGE LUIZ SILVEIRA	Outros	160,41	0,00	160,41
Total		637,26	0,00	637,26

Func: 25 LUCIANA DE MELO BARBOZA

Adm 26/06/2017 Dem

Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00

Cargo: Assistente Financeiro C.H.M: 220:00 Salário: 3.312,83

Cbo: 411005 Sind: 0215 F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	110:00 hs	1.656,42	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,02
66	1	QUEBRA DE CAIXA	20,00 %	190,00	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	650,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,18	890	3	DESC. ADIANT. FÉRIAS	2.261,00
358	1	HORAS FÉRIAS NORMAIS	110:00 hs	1.656,42	1900	4	FGTS	8,00 % 147,71
372	1	QUEBRA DE CAIXA S/FÉRIAS	20,00 %	190,00	1902	4	FGTS S/FÉRIAS	8,00 % 196,95
384	2	TROCO FÉRIAS		0,88	1950	3	INSS	14,00 % 227,30
386	1	1/3 SOBRE FÉRIAS	33,33 %	615,47	1952	3	INSS S/FÉRIAS	9,00 % 201,77
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 215,78
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	300,70
					4691	4	Dedução Simplificada - IRRF	326,23
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	4.308,31	Vantagens:	1,06	Descontos:	3.671,37	Líquido:	638,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.318,42	0,00	1.933,89	0,00	FGTS GFIP	4.308,31	344,66
INSS	1.846,42	0,00	2.461,89		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.846,42	0,00	2.461,89		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Período Aquisitivo Férias: 21/12/2021 a 20/12/2022 Dias Férias: 15

Período Gozo Férias: 11/09/2023 a 25/09/2023 Data Pagamento das Férias: 08/09/2023

Data Retorno ao Trabalho: 26/09/2023

Período Afastamento: 11/09/2023 a 25/09/2023 - FÉRIAS

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
LUCIANA DE MELO BARBOZA	Outros	215,78	0,00	215,78
Total		215,78	0,00	215,78

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Func: 7 MACIEL FARIAS TORRES

Adm 02/08/2010

Dem

Dep.IR: 02

Dedução IR.: 379,18

Dep.SF: 00

Cargo: GERENTE COMERCIAL

C.H.M: 220:00

Salário: 14.096,31

Cbo: 142305

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

Ordem Cálculo: 1

Indicador Desc. INSS:1- Remun. Total

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	14.096,31	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,65
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	5.638,52	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	3.000,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,61	1273	3	DESCONTOS DIVERSOS	229,64
					1900	4	FGTS	8,00 %
					1920	3	IRRF	27,50 %
					1950	3	INSS	14,00 %
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	19.734,83	Vantagens:	0,61	Descontos:	9.359,44	Líquido:	10.376,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	18.478,70	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	19.734,83	1.578,79
INSS	7.507,49	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	19.734,83	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
MATTEUS GRANZOTTO TORRES	Mensalidade	155,32	0,00	155,32
REGINA ALLEXANDRE DO NASCIMENTO	Mensalidade	439,07	0,00	439,07
SOFIA HOLLWEG TORRES	Mensalidade	155,32	0,00	155,32
MACIEL FARIAS TORRES	Outros	190,31	0,00	190,31
Total		940,02	0,00	940,02

Func: 17 MARISTELA DE FATIMA DUTRA

Adm 05/08/2014

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: AUXILIAR DE

C.H.M: 220:00

Salário: 1.908,09

Cbo: 514320

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	1.908,09	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,21
62	1	INSALUBRIDADE S/SALÁRIO	10,00 %	132,00	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	150,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,69	1900	4	FGTS	8,00 %
					1950	3	INSS	9,00 %
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	174,61
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	2.040,09	Vantagens:	0,69	Descontos:	529,78	Líquido:	1.511,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.512,09	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.040,09	163,22
INSS	2.040,09	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.040,09	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
DEIVISON DUTRA BARBACOV	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
Total		100,27	0,00	100,27

Func: 10

MELANIA IRACI DA SILVA

Adm 12/05/2011

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: OPERADOR DE PCP

C.H.M: 220:00

Salário: 2.898,72

Cbo: 391125

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	183:20 hs	2.415,60	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,62
19	1	HORAS LIC.MÉDICA DIURNAS	036:40 hs	483,12	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	300,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,03	1900	4	FGTS	8,00 % 254,62
1078	1	ASSIDUIDADE		225,00	1920	3	IRRF	7,50 % 40,71
2294	1	PREMIO		59,04	1950	3	INSS	12,00 % 284,98
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00 281,98
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	53,43
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	3.182,76	Vantagens:	0,03	Descontos:	1.023,79	Líquido:	2.159,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.654,76	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	3.182,76	254,62
INSS	3.182,76	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	3.182,76	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Período Afastamento: 15/09/2023 a 19/09/2023 - AUXÍLIO DOENÇA ATÉ 15 DIAS

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
MELANIA IRACI DA SILVA	Outros	281,98	0,00	281,98
Total		281,98	0,00	281,98

Func: 23

MEURIAN DORNELLES DIEHL

Adm 25/05/2017

Dem

Dep.IR: 01

Dedução IR.: 189,59

Dep.SF: 00

Cargo: PROMOTORA DE

C.H.M: 220:00

Salário: 2.508,06

Cbo: 521115

Sind: 0215

F.Reg:

Situação: TRABALHANDO

Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma: 001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	2.508,06	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,14
167	2	TROCO DO MÊS		0,27	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,00
					1900	4	FGTS	8,00 % 200,64
					1950	3	INSS	9,00 % 205,92
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00 100,27
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	132,49

Proventos:	2.508,06	Vantagens:	0,27	Descontos:	906,33	Líquido:	1.602,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.980,06	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.508,06	200,64
INSS	2.508,06	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

INSS Empresa	2.508,06	0,00	0,00	PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00					

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
MATHEUS DIEHL RAMOS	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
Total		100,27	0,00	100,27

Func:

Cargo:

Filial:

32

PROMOTOR(A) DE

0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

NAYARA DA SILVA CORREA

C.H.M: 220:00

Salário: 2.508,06

Adm 01/10/2019

Cbo: 521115

Organograma: 001 - Geral

Dem

Sind: 0215

Dep.IR: 00

F.Reg:

Dedução IR.: 0,00

Situação: TRABALHANDO

Dep.SF: 00

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	139:20 hs	1.588,44	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,47
167	2	TROCO DO MÊS		0,37	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,00
358	1	HORAS FÉRIAS NORMAIS	080:40 hs	919,62	890	3	DESC. ADIANT. FÉRIAS	1.135,00
384	2	TROCO FÉRIAS		0,80	1900	4	FGTS	8,00 % 127,07
386	1	1/3 SOBRE FÉRIAS	33,33 %	306,54	1902	4	FGTS S/FÉRIAS	8,00 % 98,09
					1950	3	INSS	12,00 % 148,84
					1952	3	INSS S/FÉRIAS	7,50 % 91,96
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	379,16
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	2.814,60	Vantagens:	1,17	Descontos:	2.091,77	Líquido:	724,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.060,44	0,00	698,16	0,00	FGTS GFIP	2.814,60	225,16
INSS	1.588,44	0,00	1.226,16		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.588,44	0,00	1.226,16		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Período Aquisitivo Férias: 01/10/2021 a 30/09/2022 Dias Férias: 11

Período Gozo Férias: 12/09/2023 a 22/09/2023 Data Pagamento das Férias: 08/09/2023

Data Retorno ao Trabalho: 25/09/2023

Período Afastamento: 12/09/2023 a 22/09/2023 - FÉRIAS

Func:

Cargo:

Filial:

28

AUXILIAR FINANCEIRO

0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

PRICILLA BAPTISTA

C.H.M: 220:00

Salário: 2.218,50

Adm 14/01/2019

Cbo: 411005

Organograma: 001 - Geral

Dem

Sind: 0215

Dep.IR: 01

F.Reg:

Dedução IR.: 189,59

Situação: TRABALHANDO

Dep.SF: 00

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	2.218,50	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,52
66	1	QUEBRA DE CAIXA	20,00 %	380,00	1900	4	FGTS	8,00 % 207,88
167	2	TROCO DO MÊS		0,39	1950	3	INSS	12,00 % 214,87
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	123,54
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	2.598,50	Vantagens:	0,39	Descontos:	330,89	Líquido:	2.268,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.070,50	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.598,50	207,88
INSS	2.598,50	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.598,50	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Func:

8

ROBERTA EDUARDA WEINGARTNER

Adm

01/09/2010

Dem

Dep.IR:

00

Dedução IR.:

0,00

Dep.SF:

00

Cargo:

PROMOTOR(A) DE

C.H.M:

220:00

Salário:

2.508,06

Cbo:

521115

Sind:

0215

F.Reg:

Situação:

TRABALHANDO

Filial:

0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma:

001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	2.508,06	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,58
167	2	TROCO DO MÊS		0,44	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	150,00
					1900	4	FGTS	8,00 %
					1950	3	INSS	9,00 %
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	322,08

Proventos:	2.508,06	Vantagens:	0,44	Descontos:	356,50	Líquido:	2.152,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.980,06	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.508,06	200,64
INSS	2.508,06	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.508,06	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:

14

ROBSON BARRETO CUSTODIO MACIEL

Adm

09/12/2013

Dem

Dep.IR:

00

Dedução IR.:

0,00

Dep.SF:

00

Cargo:

GERENTE

C.H.M:

220:00

Salário:

6.595,98

Cbo:

142605

Sind:

0215

F.Reg:

Situação:

TRABALHANDO

Filial:

0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98

Organograma:

001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	139:20 hs	4.177,45	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,34
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	40,00 %	1.670,98	890	3	DESC. ADIANT. FÉRIAS	3.812,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,27	1236	3	DIF. PENSÃO JUDICIAL	700,00
358	1	HORAS FÉRIAS NORMAIS	080:40 hs	2.418,53	1830	3	PENSÃO JUDICIAL	85,00 %
369	1	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	40,00 %	967,41	1900	4	FGTS	8,00 %
384	2	TROCO FÉRIAS		0,61	1902	4	FGTS S/FÉRIAS	8,00 %
386	1	1/3 SOBRE FÉRIAS	33,33 %	1.128,65	1920	3	IRRF	15,00 %
					1922	3	IRRF S/FÉRIAS	22,50 %
					1950	3	INSS	14,00 %
					1952	3	INSS S/FÉRIAS	14,00 %
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	109,00
					4691	4	Dedução Simplificada - IRRF	70,05

Proventos:	10.363,02	Vantagens:	0,88	Descontos:	6.910,90	Líquido:	3.453,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	3.498,43	0,00	3.986,59	0,00	FGTS GFIP	10.363,02	829,04
INSS	2.992,90	0,00	4.514,59		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	5.848,43	0,00	4.514,59		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Período Aquisitivo Férias: 09/12/2021 a 08/12/2022 Dias Férias: 11

Período Gozo Férias: 11/09/2023 a 21/09/2023 Data Pagamento das Férias: 08/09/2023

Data Retorno ao Trabalho: 22/09/2023

Período Afastamento: 11/09/2023 a 21/09/2023 - FÉRIAS

Pensão Judicial

Beneficiário	Percentual	Mensal	Férias	Total
MATHEUS DANIEL BARRETO MACIEL	85%	1.822,00	0,00	
Total		1.822,00	0,00	1.822,00

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Func:

4

ROGERIO SEVERINO KNAACH

Adm

01/12/2009

Dem

Dep.IR:

02

Dedução IR.:

379,18

Dep.SF:

00

Cargo:

PROMOTOR DE

C.H.M:

220:00

Salário:

6.600,00

Cbo:

521115

Sind:

0215

F.Reg:

Situação:

TRABALHANDO

Filial:

0001 - CNPJ/CPF:

35.382.136/0001-98

Organograma:

001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	6.600,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,15
167	2	TROCO DO MÊS		0,59	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.150,00
					1900	4	FGTS	8,00 %
					1920	3	IRRF	27,50 %
					1950	3	INSS	14,00 %

Proventos:	6.600,00	Vantagens:	0,59	Descontos:	3.519,59	Líquido:	3.081,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	5.470,92	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	6.600,00	528,01
INSS	6.600,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	6.600,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:

19

SANTA FELICITA DE LOS SANTOS GUILLERMO

Adm

26/02/2015

Dem

Dep.IR:

00

Dedução IR.:

0,00

Dep.SF:

00

Cargo:

AUXILIAR DE

C.H.M:

220:00

Salário:

1.715,00

Cbo:

514320

Sind:

0215

F.Reg:

Situação:

TRABALHANDO

Filial:

0001 - CNPJ/CPF:

35.382.136/0001-98

Organograma:

001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	1.715,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	1,12
62	1	INSALUBRIDADE S/SALÁRIO	10,00 %	132,00	1900	4	FGTS	8,00 %
167	2	TROCO DO MÊS		0,55	1950	3	INSS	9,00 %
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	381,57

Proventos:	1.847,00	Vantagens:	0,55	Descontos:	147,55	Líquido:	1.700,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.319,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.847,00	147,76
INSS	1.847,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.847,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:

11

TAMYRIS REGINA GODINHO MARQUES

Adm

24/05/2012

Dem

Dep.IR:

02

Dedução IR.:

379,18

Dep.SF:

00

Cargo:

SECRETARIA

C.H.M:

220:00

Salário:

5.099,72

Cbo:

252305

Sind:

0215

F.Reg:

Situação:

TRABALHANDO

Filial:

0001 - CNPJ/CPF:

35.382.136/0001-98

Organograma:

001 - Geral

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	5.099,72	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,21
167	2	TROCO DO MÊS		0,31	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	400,00
					1900	4	FGTS	8,00 %
					1920	3	IRRF	22,50 %
					1950	3	INSS	14,00 %
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	30,00
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	115,50

Proventos:	5.099,72	Vantagens:	0,31	Descontos:	1.545,03	Líquido:	3.555,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	4.180,68	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	5.099,72	407,97
INSS	5.099,72	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	5.099,72	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados Adicionais

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
TAINA GODINHO MARQUES	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
TAISSA GODINHO MARQUES	Mensalidade	100,27	0,00	100,27
Total		200,54	0,00	200,54

Func:	31	VILMA MARIA VOLSTER	Adm	02/04/2019	Dem	Dep.IR:	00	Dedução IR.:	0,00	Dep.SF:	00
Cargo:	AUXILIAR FINANCEIRO	C.H.M:	220:00	Salário:	1.900,00	Cbo:	413110	Sind:	0215	F.Reg:	Situação: TRABALHANDO
Filial:	0001	CNPJ/CPF:	35.382.136/0001-98	Organograma: 001 - Geral							

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	220:00 hs	1.900,00	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR			0,11
66	1	QUEBRA DE CAIXA	20,00 %	380,00	814	3	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00 %		114,00
167	2	TROCO DO MÊS		0,01	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL			100,00
					1900	4	FGTS	8,00 %		182,40
					1950	3	INSS	9,00 %		185,40
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF			342,60
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE			115,50

Proventos:	2.280,00	Vantagens:	0,01	Descontos:	515,01	Líquido:	1.765,00
------------	----------	------------	------	------------	--------	----------	----------

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.752,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.280,00	182,40
INSS	2.280,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.280,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Func:	22	YASMIN MENDES			Adm	21/11/2016	Dem	Dep.IR:	00	Dedução IR.:	0,00	Dep.SF:	00
Cargo:	VENDEDOR(A)		C.H.M:	220:00	Salário:	3.062,48		Cbo:	521110	Sind:	0215	F.Reg:	Situação: TRABALHANDO
Filial:	0001 - CNPJ/CPF: 35.382.136/0001-98				Organograma: 001 - Geral								

1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	139:20 hs	1.939,57	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR			0,67
167	2	TROCO DO MÊS		0,12	890	3	DESC. ADIANT. FÉRIAS			1.383,00
358	1	HORAS FÉRIAS NORMAIS	080:40 hs	1.122,91	1900	4	FGTS	8,00 %		155,17
384	2	TROCO FÉRIAS		0,73	1902	4	FGTS S/FÉRIAS	8,00 %		119,77
386	1	1/3 SOBRE FÉRIAS	33,33 %	374,30	1950	3	INSS	12,00 %		200,52
					1952	3	INSS S/FÉRIAS	9,00 %		114,94
					2050	3	PLANO DE SAUDE -	30,00		49,00
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF			327,48
					4691	4	Dedução Simplificada - IRRF			413,06
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE			115,50

Proventos:	3.436,78	Vantagens:	0,85	Descontos:	1.863,63	Líquido:	1.574,00
------------	----------	------------	------	------------	----------	----------	----------

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.411,57	0,00	969,21	0,00	FGTS GFIP	3.436,78	274,94
INSS	1.939,57	0,00	1.497,21		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.939,57	0,00	1.497,21		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						

Dados Adicionais

Período Aquisitivo Férias: 21/11/2021 a 20/11/2022 Dias Férias: 11
Período Gozo Férias: 19/09/2023 a 29/09/2023 Data Pagamento das Férias: 15/09/2023
Data Retorno ao Trabalho: 02/10/2023

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0012
Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Período Afastamento: 19/09/2023 a 29/09/2023 - FÉRIAS

Plano de Saúde

2484-UNIMED	Tipo Despesa	Mensal	Férias	Total
YASMIN MENDES	Outros	49,00	0,00	49,00
Total		49,00	0,00	49,00

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0013
Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Total Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Resumo Contrato									
1	1	HORAS NORMAIS DIURNAS	4451:20 hs	76.198,70	165	3	TROCO DO MÊS ANTERIOR	0,00	10,96
19	1	HORAS LIC.MÉDICA DIURNAS	036:40 hs	483,12	814	3	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00	114,00
62	1	INSALUBRIDADE S/SALÁRIO	0,00	264,00	821	3	DESC. ADIANT. SALARIAL	0,00	10.400,00
66	1	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.330,00	890	3	DESC. ADIANT. FÉRIAS	0,00	8.591,00
82	1	GRAT. DE FUNÇÃO 40%	0,00	14.088,25	1236	3	DIF. PENSÃO JUDICIAL	0,00	700,00
85	1	PRO-LABORE	220:00 hs	1.320,00	1273	3	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	477,81
167	2	TROCO DO MÊS	0,00	8,90	1830	3	PENSÃO JUDICIAL	0,00	1.122,00
358	1	HORAS FÉRIAS NORMAIS	352:00 hs	6.117,48	1900	4	FGTS	0,00	7.411,87
369	1	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	0,00	967,41	1902	4	FGTS S/FÉRIAS	0,00	775,97
372	1	QUEBRA DE CAIXA S/FÉRIAS	0,00	190,00	1920	3	IRRF	0,00	7.560,42
384	2	TROCO FÉRIAS	0,00	3,02	1922	3	IRRF S/FÉRIAS	0,00	245,25
386	1	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	2.424,96	1950	3	INSS	0,00	8.086,26
1078	1	ASSIDUIDADE	0,00	225,00	1952	3	INSS S/FÉRIAS	0,00	866,62
2294	1	PREMIO	0,00	59,04	2050	3	PLANO DE SAUDE -	240,00	1.536,11
					2072	3	DESC.MENSALIDADE PLANO	240,00	1.959,95
					4689	4	Dedução Simplificada - IRRF	0,00	3.791,32
					4691	4	Dedução Simplificada - IRRF	0,00	809,34
					4722	3	DESC REFEICAO E VALE	0,00	1.501,50

Totais							
Proventos:	103.667,96	Vantagens:	11,92	Descontos:	43.171,88	Líquido:	60.508,00
Base Impostos							
	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	77.424,68	0,00	8.397,19	0,00	FGTS GFIP	102.347,96	8.187,84
INSS	78.633,83	0,00	9.699,85		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	93.968,11	0,00	9.699,85		PIS	0,00	0,00
Base Dif. Teto V.A.	0,00						
Dependentes SF	0	Dependentes IR	15	Dedução do IRRF	2.843,85	Total Funcionários	23

Resumo INSS					
(+) Segurados:	8.952,88	(+) Diretor / Contribuinte Individual:	264,00	Sal.Contr.Empregados:	102.347,96
(+) Parte Empresa:	20.469,59	(+) Parte Terceiros:	5.936,18	Sal.Contr.Diretores:	1.320,00
(+) Entidade Financeira:	0,00	(-) Isenção Filantrópica:	0,00	(=) Líquido:	37.157,86
(+) Parte RAT + Acrés. FAP :	1.535,21 (3.070,42 - 1.535,21)		(-) Isenção de Convênios:	0,00	
(+) Acréscimo RAT:	0,00	(-) Deduções:	0,00		
Valores referentes a Retenção de Mão de Obra e Compensação serão demonstrados no Resumo de GPS.					

Detalhamento Parte Empresa									
Empregados	Diretores	Outras Empresas	Pgto Terceiros	RAT + FAP					
20.469,59	264,00	0,00	0,00	1.535,21					

Resumo por Tipo de Contrato										
Tipo Contrato	Qtd	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS	Base GFIP	Base GRRF	Base IRRF	Base PIS	Valor PIS
1 - Empregado	22	102.347,96	43.026,66	59.333,00	87.013,68	102.347,96	0,00	82.885,05	0,00	0,00
2 - Diretor	1	1.320,00	145,22	1.175,00	1.320,00	0,00	0,00	1.174,80	0,00	0,00
Totais	23	103.667,96	43.171,88	60.508,00	88.333,68	102.347,96	0,00	84.059,85	0,00	0,00

Resumo por Tipo de Situação									
Situação	Proventos	Descontos	Outros	Outr. Prov.	Outr. Desc.	Líquido	Qtde. Trab.		

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0014
Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

1 - TRABALHANDO	93.493,89	33.469,01	12.788,50	0,00	0,00	60.024,88	23
2 - FÉRIAS	9.702,87	1.111,87	0,00	0,00	0,00	8.591,00	0
14 - AUXÍLIO DOENÇA ATÉ	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0
Totais	103.679,88	34.580,88	12.788,50	0,00	0,00	69.099,00	23

Resumo GPS

Segurados:	8.952,88	Dedução:	0,00	Código Recolhimento:	2100-51
Parte Empresa (20%) :	20.469,60	Compensações:	0,00	Código Terceiros:	115
Entidade Financeira (0%) :	0,00	Retenção M.O:	0,00	Código FPAS:	515
Diretor / Contribuinte Individual (20%) :	264,00	Líquido:	37.157,87	Isenção Filantrópica:	0,00
Acréscimo RAT:	0,00	Valor GPS:	37.157,87	Sal.Contr.Empregados:	102.347,96
Terceiros (5,8%) :	5.936,18			Sal.Contr.Diretores:	1.320,00
Parte RAT (3,00%) + Acrés. FAP (0,5) :	1.535,21 (3.070,42 - 1.535,21)			Sal.Contr.Terceiros:	0,00

Resumo FGTS

Base FGTS	Base	Valores FGTS	Contrib.Social	Total
Normal (GFIP):	102.347,96	8.187,84	0,00	8.187,84
13º Salário (GFIP):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recolhido em Sefip:	102.347,96	8.187,84	0,00	8.187,84
Rescisão (GRRF):	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário Rescisão (GRRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recolhido em GRRF:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	102.347,96	8.187,84	0,00	8.187,84

Resumo IRRF

Base IRRF	Base	Valores
Normal	84.059,85	7.560,42
Rescisão	0,00	0,00
Férias	8.397,19	245,25
13º	0,00	0,00
Lucro	0,00	0,00
Total IRRF	92.457,04	7.805,67

Faixas de INSS

Empregados

Faixa INSS	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	1.320,00	7,50	0,00
	1.320,01	2.571,29	9,00	19,80
	2.571,30	3.856,94	12,00	96,94
	3.856,95	7.507,49	14,00	174,08
Faixa Salário Família	Limite Inferior	Limite Superior	Valor Salário	
	0,00	1.754,18	59,82	

Domésticos

Faixa INSS	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	1.320,00	7,50	0,00
	1.302,01	2.571,29	9,00	19,53
	1.320,01	2.571,29	9,00	19,80
	2.571,30	3.856,94	12,00	96,94
	3.856,95	7.507,49	14,00	174,08
Faixa Salário Família				

Empresa: 0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Inscrição Federal: 35.382.136/0001-98
Endereço: RODOVIA BR 101 0
Bairro: PACHECOS

27/09/2023 09:44 Pág:0015
Telefone: (48) 2106-4300
Complemento: KM 217
Município: Palhoça - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Mensal

0993 - ICOM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

	Limite Inferior	Limite Superior	Valor Salário
	0,00	1.754,18	59,82

Diretores/Autonomos/Cooperativ

Faixa INSS				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	7.507,49	11,00	0,00

Terceiros ASSOCIAÇÕES

Faixa INSS				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	7.507,49	11,00	0,00

Contrib Indivíd Filantrop(20%)

Faixa INSS				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	7.507,49	20,00	0,00

Contrib Indivíd e Facultativo

Faixa INSS				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	1.302,00	7.507,49	20,00	0,00
	1.320,00	7.507,49	20,00	0,00

Empregado Rural-Pequeno Prazo

Faixa INSS				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Alíquota IRRF
	0,00	7.507,49	8,00	0,00

Faixa Salário Família				
	Limite Inferior	Limite Superior	Valor Salário	
	0,00	1.754,18	59,82	

Faixas de IRRF

Faixas de IRRF				
	Limite Inferior	Limite Superior	Alíquota	Valor a Deduzir
	0,00	2.112,00	0,00	0,00
	2.112,01	2.826,65	7,50	158,40
	2.826,66	3.751,05	15,00	370,40
	3.751,06	4.664,68	22,50	651,73
	4.664,69	9.999.999.999,00	27,50	884,96