

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			Folha de Pagamento			Folha Pgto.			Página : 14		
026-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			001-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			Emissão: 05/07/2023			Período: 06/2023		
CNPJ: 08.489.244/0001-91											
Endereço: DESEMBARGADOR DANTAS, 18			SL01/02 2ANDAR - CENTRO - 93214-370 - SAPUCAIA DO SUL - RS								
-----			-----			-----			-----		
Ocor	Descrição	Refer	Valor	Ocor	Descrição	Refer	Valor	Ocor	Descrição	Refer	Valor
-----			-----			-----			-----		
Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA				CNPJ:92.967.595/0001-77							
Endereço: SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS											
-----			-----			-----			-----		
346-ALFREDO GIOVANI GABRIEL DE OLIVEIRA			4.281,88	ADM: 05/11/2020 MESTRE DE OBRAS			1.4.0.0				
				NIS: 12360151624 CPF: 633.384.590-68			Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	30,00	4.281,88	200	FALTAS (HORAS)	0,18	3,50				
005	HORA EXTRA 50%	10,42	304,21	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00				
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	60,84	215	VALE TRANSPORTE (6%)		256,70				
				679	INSS	10,25	475,98				
				680	IRF		274,24				
>>> TOTAL DE PROVENTOS			4.646,93	>>> TOTAL DE DESCONTOS			1.011,42				
>>> SALARIO LIQUIDO			3.635,51	>>> BASE DO INSS			4.643,43				
>>> BASE DO FGTS			4.643,43	>>> BASE DO IRF			4.115,43				
>>> VALOR DO FGTS			8,00								
111-CARLOS JOSUE DE SOUZA PINTO BANDEIR			3.862,63	ADM: 02/05/2011 TECNICO EM EDIFICACOES			1.4.0.0				
				NIS: 12745137672 CPF: 826.753.840-20			Categoria: 01 / 101				
				Resc: 30/06/2023 - Demissão Sem Justa Causa							
005	HORA EXTRA 50%	14,70	387,14	200	FALTAS (HORAS)	2,18	38,28				
110	FALTA ABONADA	1,00	128,75	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00				
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	77,43	215	VALE TRANSPORTE (6%)		221,74				
643	SALDO DE SALARIOS (DIAS)	29,00	3.733,88	276	PENSAO ALIMENTICIA- 15%		2.882,97				
647	13. SALARIO RESC.	7,00	2.253,20	646	INSS RESC.	9,94	426,35				
648	VARIAVEIS 13. SAL.RESC.	7,00	420,50	652	INSS SOBRE 13. SAL.RESC.	8,37	223,89				
655	FERIAS VENCIDAS RESC.	12,00	3.862,63	663	LIQUIDO PAGO RESC.		16.114,08				
656	VARIAVEIS FERIAS VENC.RESC.	12,00	621,57								
657	FERIAS PROPORCIONAIS RESC.	3,00	965,66								
658	VARIAVEIS FERIAS PROP.RESC.	3,00	171,76								
664	FGTS DA RESCISAO *	8,00	989,96								
665	FGTS MULTA DA RESCISAO *	40,00	395,99								
666	FGTS MULTA SALDO BANCO *	40,00	13.844,87								
710	AVISO-PRÉVIO PROPORC.(S/INSS)	36,00	5.411,92								
715	ADIC.1/3 DE FÉRIAS VENC.RESC.		1.494,73								
716	ADIC.1/3 DE FÉRIAS PROP.RESC.		379,14								
>>> TOTAL DE PROVENTOS			19.908,31	>>> TOTAL DE DESCONTOS			19.908,31				
>>> SALARIO LIQUIDO			0,00	>>> BASE DO INSS			6.962,62				
				>>> BASE DO IRF			2.671,05				
326-CLEDER DA VEIGA			3.603,73	ADM: 07/01/2019 PINTOR			1.4.0.0				
				NIS: 12694651714 CPF: 004.591.130-46			Categoria: 01 / 101				
				Resc: 22/06/2023 - Demissão Sem Justa Causa							
005	HORA EXTRA 50%	0,17	4,18	200	FALTAS (HORAS)	3,08	50,45				
013	INSALUBRIDADE 20%	158,51	190,21	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00				
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	4,00	0,93	215	VALE TRANSPORTE (6%)		155,54				
643	SALDO DE SALARIOS (DIAS)	22,00	2.642,74	645	IRF RESC.	2,00	480,42				
647	13. SALARIO RESC.	6,00	1.801,87	646	INSS RESC.	8,52	237,56				
648	VARIAVEIS 13. SAL.RESC.	6,00	143,44	652	INSS SOBRE 13. SAL.RESC.	7,98	155,27				
655	FERIAS VENCIDAS RESC.	12,00	3.603,73	663	LIQUIDO PAGO RESC.		13.303,68				
656	VARIAVEIS FERIAS VENC.RESC.	12,00	829,47								
657	FERIAS PROPORCIONAIS RESC.	4,80	1.441,49								
658	VARIAVEIS FERIAS PROP.RESC.	4,80	114,75								
664	FGTS DA RESCISAO *	8,00	507,80								
665	FGTS MULTA DA RESCISAO *	40,00	203,12								
666	FGTS MULTA SALDO BANCO *	40,00	7.305,30								
710	AVISO-PRÉVIO PROPORC.(S/INSS)	12,00	1.614,63								
715	ADIC.1/3 DE FÉRIAS VENC.RESC.		1.477,73								
716	ADIC.1/3 DE FÉRIAS PROP.RESC.		518,75								
>>> TOTAL DE PROVENTOS			14.383,92	>>> TOTAL DE DESCONTOS			14.383,92				
>>> SALARIO LIQUIDO			0,00	>>> BASE DO INSS			4.732,92				
				>>> BASE DO IRF			6.489,49				
338-GIOVAN CAVALHEIRO MACHADO			2.896,03	ADM: 21/09/2020 PEDREIRO			1.4.0.0				
				NIS: 12657847708 CPF: 997.718.960-91			Categoria: 01 / 101				
				Aux.Doença Início: 16/06/2023 Fim: 16/06/2023							
003	SALARIO BASE (DIAS)	28,00	2.702,96	200	FALTAS (HORAS)	1,58	20,80				
005	HORA EXTRA 50%	0,87	17,18	201	FALTAS (DIAS)	1,00	96,53				
013	INSALUBRIDADE 20%	205,06	246,07	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00				
046	ATESTADO MEDICO (DIAS)	1,00	96,53	215	VALE TRANSPORTE (6%)		149,35				
110	FALTA ABONADA	1,00	96,53	237	FALTAS DSR (DIAS)	1,00	96,53				
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	3,58	679	INSS	8,71	256,93				
				680	IRF	1,00	23,17				
>>> TOTAL DE PROVENTOS			3.162,85	>>> TOTAL DE DESCONTOS			644,31				
>>> SALARIO LIQUIDO			2.518,54	>>> BASE DO INSS			2.948,99				
>>> BASE DO FGTS			2.948,99	>>> BASE DO IRF			2.420,99				
>>> VALOR DO FGTS			8,00								
417-LEANDRO DE SOUZA			1.619,20	ADM: 01/03/2023 SERVENTE DE OBRAS			1.4.0.0				
				NIS: 16354786810 CPF: 034.954.720-37			Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	1.565,23	200	FALTAS (HORAS)	0,87	6,40				
005	HORA EXTRA 50%	15,01	165,71	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00				
013	INSALUBRIDADE 20%	241,65	289,98	215	VALE TRANSPORTE (6%)		93,53				
110	FALTA ABONADA	1,00	53,97	679	INSS	8,06	169,34				
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	33,14								

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			Folha de Pagamento			Folha Pgto.			Página : 15			
026-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			001-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			Emissão: 05/07/2023			Período: 06/2023			
CNPJ: 08.489.244/0001-91												
Endereço: DESEMBARGADOR DANTAS, 18			SL01/02 2ANDAR - CENTRO - 93214-370 - SAPUCAIA DO SUL - RS									
-----			-----									
Ocor	Descrição	Refer	Valor	Ocor	Descrição	Refer	Valor					
-----			-----									
Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA				CNPJ:92.967.595/0001-77								
Endereço: SARMENTO LEITE, 245				- CENTRO - PORTO ALEGRE - RS								
-----			-----									
417-LEANDRO DE SOUZA			1.619,20	ADM: 01/03/2023 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0		
				NIS: 16354786810 CPF: 034.954.720-37				Categoria: 01 / 101				
>>> TOTAL DE PROVENTOS			2.108,03	>>> TOTAL DE DESCONTOS						270,27		
>>> SALARIO LIQUIDO			1.837,76	>>> BASE DO INSS						2.101,63		
>>> BASE DO FGTS			2.101,63	>>> BASE DO IRF						1.553,11		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	168,13								
401-LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA			1.619,20	ADM: 25/08/2022 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0		
				NIS: 20141471349 CPF: 047.030.100-70				Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	1.565,23	200	FALTAS (HORAS)	1,60	11,78					
013	INSALUBRIDADE 20%	218,40	262,08	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
110	FALTA ABONADA	1,00	53,97	215	VALE TRANSPORTE (6%)		93,21					
				679	INSS	7,94	148,45					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			1.881,28	>>> TOTAL DE DESCONTOS						254,44		
>>> SALARIO LIQUIDO			1.626,84	>>> BASE DO INSS						1.869,50		
>>> BASE DO FGTS			1.869,50	>>> BASE DO IRF						1.341,50		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	149,56								
154-LUIS SANDRO FREITAS DA SILVA			3.791,83	ADM: 26/06/2012 TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO						1.4.0.0		
				NIS: 12583141688 CPF: 651.814.680-04				Categoria: 01 / 101				
				Férias Início: 29/05/2023 Fim: 07/06/2023								
003	SALARIO BASE (DIAS)	23,00	2.907,07	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
005	HORA EXTRA 50%	2,48	64,12	627	LIQUIDO PAGO DE FERIAS		1.311,56					
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	4,00	13,50	679	INSS	10,05	328,93					
617	FERIAS	7,00	884,76	680	IRF		25,85					
618	ADIC.1/3 DE FERIAS		356,51	688	INSS SOBRE FERIAS	8,03	114,48					
630	VARIAVEIS DE FERIAS		184,77									
>>> TOTAL DE PROVENTOS			4.410,73	>>> TOTAL DE DESCONTOS						1.781,82		
>>> SALARIO LIQUIDO			2.628,91	>>> BASE DO INSS						4.410,73		
>>> BASE DO FGTS			4.410,73	>>> BASE DO IRF						2.456,69		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	352,85								
113-MARCO AURELIO BORGES DA SILVA			4.467,25	ADM: 02/05/2011 CARPINTEIRO						1.4.0.0		
				NIS: 12832447688 CPF: 005.247.930-77				Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	4.318,34	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
005	HORA EXTRA 50%	13,87	422,46	679	INSS	10,50	522,29					
110	FALTA ABONADA	1,00	148,91	680	IRF	1,00	307,29					
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	84,49									
>>> TOTAL DE PROVENTOS			4.974,20	>>> TOTAL DE DESCONTOS						830,58		
>>> SALARIO LIQUIDO			4.143,62	>>> BASE DO INSS						4.974,20		
>>> BASE DO FGTS			4.974,20	>>> BASE DO IRF						4.262,32		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	397,93								
345-MAURO HENRIQUE BRAGE			1.619,20	ADM: 20/10/2020 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0		
				NIS: 12315749540 CPF: 589.426.290-91				Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	1.565,23	200	FALTAS (HORAS)	7,40	54,46					
013	INSALUBRIDADE 20%	183,27	219,92	201	FALTAS (DIAS)	3,00	161,92					
110	FALTA ABONADA	1,00	53,97	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
				215	VALE TRANSPORTE (6%)		77,69					
				237	FALTAS DSR (DIAS)	1,00	53,97					
				679	INSS	7,74	121,38					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			1.839,12	>>> TOTAL DE DESCONTOS						470,42		
>>> SALARIO LIQUIDO			1.368,70	>>> BASE DO INSS						1.568,77		
>>> BASE DO FGTS			1.568,77	>>> BASE DO IRF						1.040,77		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	125,50								
398-RODRIGO DE CAMARGO GOETTEMS			1.619,20	ADM: 14/06/2022 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0		
				NIS: 14780862937 CPF: 050.817.650-66				Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	1.565,23	200	FALTAS (HORAS)	0,25	1,84					
005	HORA EXTRA 50%	0,47	5,19	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
013	INSALUBRIDADE 20%	220,46	264,55	215	VALE TRANSPORTE (6%)		93,80					
110	FALTA ABONADA	1,00	53,97	679	INSS	7,95	150,13					
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	1,04									
>>> TOTAL DE PROVENTOS			1.889,98	>>> TOTAL DE DESCONTOS						246,77		
>>> SALARIO LIQUIDO			1.643,21	>>> BASE DO INSS						1.888,14		
>>> BASE DO FGTS			1.888,14	>>> BASE DO IRF						1.360,14		
>>> VALOR DO FGTS			8,00	151,05								
416-RODRIGO MORAES GONCALVES			1.619,20	ADM: 01/03/2023 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0		
				NIS: 12896695682 CPF: 004.669.590-79				Categoria: 01 / 101				
003	SALARIO BASE (DIAS)	29,00	1.565,23	200	FALTAS (HORAS)	2,48	18,25					
005	HORA EXTRA 50%	0,42	4,64	201	FALTAS (DIAS)	2,00	107,95					
013	INSALUBRIDADE 20%	188,81	226,57	213	DESCONTO VALE REFEICAO		1,00					
110	FALTA ABONADA	1,00	53,97	215	VALE TRANSPORTE (6%)		79,86					
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	0,93	237	FALTAS DSR (DIAS)	2,00	107,95					
678	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	679	INSS	7,78	125,74					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			1.911,16	>>> TOTAL DE DESCONTOS						440,75		
>>> SALARIO LIQUIDO			1.470,41	>>> BASE DO INSS						1.617,19		

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			Folha de Pagamento			Folha Pgto.			Página : 16		
026-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			001-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			Emissão: 05/07/2023			Período: 06/2023		
CNPJ: 08.489.244/0001-91											
Endereço: DESEMBARGADOR DANTAS, 18			SL01/02 2ANDAR - CENTRO - 93214-370 - SAPUCAIA DO SUL - RS								

Ocor	Descrição	Refer	Valor	Ocor	Descrição	Refer	Valor				

Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA				CNPJ:92.967.595/0001-77							
Endereço: SARMENTO LEITE, 245			- CENTRO - PORTO ALEGRE - RS								

416-RODRIGO MORAES GONCALVES			1.619,20	ADM: 01/03/2023 SERVENTE DE OBRAS						1.4.0.0	
				NIS: 12896695682 CPF: 004.669.590-79			Categoria: 01 / 101				
>>> BASE DO FGTS			1.617,19	>>> BASE DO IRF						1.089,19	
>>> VALOR DO FGTS			8,00	129,37							
408-ROGERIO ALMEIDA DE CAMPOS			2.896,03	ADM: 16/01/2023 PEDREIRO						1.4.0.0	
				NIS: 12725344699 CPF: 001.292.280-36			Categoria: 01 / 101				
003 SALARIO BASE (DIAS)	29,00	2.799,50	200 FALTAS (HORAS)		0,40	5,27					
013 INSALUBRIDADE 20%	204,94	245,93	201 FALTAS (DIAS)		1,00	96,53					
110 FALTA ABONADA	1,00	96,53	213 DESCONTO VALE REFEICAO			1,00					
				237 FALTAS DSR (DIAS)	1,00	96,53					
				679 INSS	8,71	256,29					
				680 IRF	1,00	22,77					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			3.141,96	>>> TOTAL DE DESCONTOS						478,39	
>>> SALARIO LIQUIDO			2.663,57	>>> BASE DO INSS						2.943,63	
>>> BASE DO FGTS			2.943,63	>>> BASE DO IRF						2.415,63	
>>> VALOR DO FGTS			8,00	235,49							
295-TONI DIOU CONSUL RODRIGUES			3.384,27	ADM: 17/07/2017 PEDREIRO						1.4.0.0	
				NIS: 12636427688 CPF: 988.181.550-91			Categoria: 01 / 101				
003 SALARIO BASE (DIAS)	29,00	3.271,46	200 FALTAS (HORAS)		0,67	10,31					
005 HORA EXTRA 50%	15,98	368,73	213 DESCONTO VALE REFEICAO			1,00					
013 INSALUBRIDADE 20%	243,30	291,96	215 VALE TRANSPORTE (6%)			195,67					
110 FALTA ABONADA	1,00	112,81	679 INSS		9,76	401,08					
600 REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	73,75	680 IRF		1,00	157,26					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			4.118,71	>>> TOTAL DE DESCONTOS						765,32	
>>> SALARIO LIQUIDO			3.353,39	>>> BASE DO INSS						4.108,40	
>>> BASE DO FGTS			4.108,40	>>> BASE DO IRF						3.517,73	
>>> VALOR DO FGTS			8,00	328,67							
360-VAGNER SANTOS DE SOUZA			2.288,89	ADM: 19/04/2021 PEDREIRO						1.4.0.0	
				NIS: 12934830715 CPF: 022.010.920-60			Categoria: 01 / 101				
003 SALARIO BASE (DIAS)	30,00	2.288,89	200 FALTAS (HORAS)		2,07	21,54					
005 HORA EXTRA 50%	7,98	124,54	201 FALTAS (DIAS)		1,00	76,30					
013 INSALUBRIDADE 20%	215,24	258,29	213 DESCONTO VALE REFEICAO			1,00					
600 REP.REM.SOBRE H.EXTRA	5,00	24,91	215 VALE TRANSPORTE (6%)			126,89					
				237 FALTAS DSR (DIAS)	1,00	76,30					
				679 INSS	8,21	207,22					
>>> TOTAL DE PROVENTOS			2.696,63	>>> TOTAL DE DESCONTOS						509,25	
>>> SALARIO LIQUIDO			2.187,38	>>> BASE DO INSS						2.522,49	
>>> BASE DO FGTS			2.522,49	>>> BASE DO IRF						1.994,49	
>>> VALOR DO FGTS			8,00	201,79							

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		Folha de Pagamento		Folha Pgto.		Página : 17	
026-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI		001-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI		Emissão: 05/07/2023		Período: 06/2023	
CNPJ: 08.489.244/0001-91							
Endereço: DESEMBARGADOR DANTAS, 18		SL01/02 2ANDAR - CENTRO - 93214-370 - SAPUCAIA DO SUL - RS					
-----		-----					
Ocor	Descrição	Refer	Valor	Ocor	Descrição	Refer	Valor
-----		-----					
Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA		CNPJ:92.967.595/0001-77					
Endereço: SARMENTO LEITE, 245		- CENTRO - PORTO ALEGRE - RS					
-----		-----					
T O T A I S							
-----		-----					
Deppto: 4-Serviços		DEP: 14					
-----		-----					
003	SALARIO BASE (DIAS)	343,00	30.396,25	200	FALTAS (HORAS)	22,76	242,88
005	HORA EXTRA 50%	82,37	1.868,10	201	FALTAS (DIAS)	8,00	539,23
013	INSALUBRIDADE 20%	2.079,64	2.495,56	213	DESCONTO VALE REFEICAO		14,00
046	ATESTADO MEDICO (DIAS)	1,00	96,53	215	VALE TRANSPORTE (6%)		1.543,98
110	FALTA ABONADA	10,00	853,38	237	FALTAS DSR (DIAS)	6,00	431,28
600	REP.REM.SOBRE H.EXTRA	53,00	374,54	276	PENSAO ALIMENTICIA- 15%		2.882,97
617	FERIAS	7,00	884,76	627	LIQUIDO PAGO DE FERIAS		1.311,56
618	ADIC.1/3 DE FERIAS		356,51	645	IRF RESC.	2,00	480,42
630	VARIABEIS DE FERIAS		184,77	646	INSS RESC.		663,91
643	SALDO DE SALARIOS (DIAS)	51,00	6.376,62	652	INSS SOBRE 13. SAL.RESC.		379,16
647	13. SALARIO RESC.	13,00	4.055,07	663	LIQUIDO PAGO RESC.		29.417,76
648	VARIABEIS 13. SAL.RESC.	13,00	563,94	679	INSS		3.163,76
655	FERIAS VENCIDAS RESC.	24,00	7.466,36	680	IRF	4,00	810,58
656	VARIABEIS FERIAS VENC.RESC.	24,00	1.451,04	688	INSS SOBRE FERIAS		114,48
657	FERIAS PROPORCIONAIS RESC.	7,80	2.407,15				
658	VARIABEIS FERIAS PROP.RESC.	7,80	286,51				
664	FGTS DA RESCISAO *		1.497,76				
665	FGTS MULTA DA RESCISAO *		599,11				
666	FGTS MULTA SALDO BANCO *		21.150,17				
678	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
710	AVISO-PRÉVIO PROPORC.(S/INSS)	48,00	7.026,55				
715	ADIC.1/3 DE FÉRIAS VENC.RESC.		2.972,46				
716	ADIC.1/3 DE FÉRIAS PROP.RESC.		897,89				
>>>	TOTAL DE PROVENTOS		71.073,81	>>>	TOTAL DE DESCONTOS		41.995,97
>>>	SALARIO LIQUIDO		29.077,84	>>>	BASE DO INSS		47.292,64
>>>	BASE DO FGTS		35.597,10	>>>	BASE DO IRF		36.728,53
>>>	VALOR DO FGTS		2.847,76				
>>>	Base FGTS ref.Rescisões GRRF		18.419,50	>>>	Valor FGTS ref.Rescisões GRRF		1.497,76
Funcionários Ativos: 12		Funcionários Demitidos: 2		Pró-Labores: 0		Autônomos: 0	

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO			Folha de Pagamento			Folha Pgto.			Página : 18						
026-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			001-CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI			Emissão: 05/07/2023			Período: 06/2023						
CNPJ: 08.489.244/0001-91															
Endereço: DESEMBARGADOR DANTAS, 18 SL01/02 2ANDAR - CENTRO - 93214-370 - SAPUCAIA DO SUL - RS															
Ocor		Descrição		Refer		Valor		Ocor		Descrição		Refer		Valor	

Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA						CNPJ:92.967.595/0001-77									
Endereço: SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS															

T O T A I S															

Estab: 001 - CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI						Cliente: 042 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIA						EST:		14	

003		SALARIO BASE (DIAS)		343,00		30.396,25		200		FALTAS (HORAS)		22,76		242,88	
005		HORA EXTRA 50%		82,37		1.868,10		201		FALTAS (DIAS)		8,00		539,23	
013		INSALUBRIDADE 20%		2.079,64		2.495,56		213		DESCONTO VALE REFEICAO				14,00	
046		ATESTADO MEDICO (DIAS)		1,00		96,53		215		VALE TRANSPORTE (6%)				1.543,98	
110		FALTA ABONADA		10,00		853,38		237		FALTAS DSR (DIAS)		6,00		431,28	
600		REP.REM.SOBRE H.EXTRA		53,00		374,54		276		PENSAO ALIMENTICIA- 15%				2.882,97	
617		FERIAS		7,00		884,76		627		LIQUIDO PAGO DE FERIAS				1.311,56	
618		ADIC.1/3 DE FERIAS				356,51		645		IRF RESC.		2,00		480,42	
630		VARIAVEIS DE FERIAS				184,77		646		INSS RESC.				663,91	
643		SALDO DE SALARIOS (DIAS)		51,00		6.376,62		652		INSS SOBRE 13. SAL.RESC.				379,16	
647		13. SALARIO RESC.		13,00		4.055,07		663		LIQUIDO PAGO RESC.				29.417,76	
648		VARIAVEIS 13. SAL.RESC.		13,00		563,94		679		INSS				3.163,76	
655		FERIAS VENCIDAS RESC.		24,00		7.466,36		680		IRF		4,00		810,58	
656		VARIAVEIS FERIAS VENC.RESC.		24,00		1.451,04		688		INSS SOBRE FERIAS				114,48	
657		FERIAS PROPORCIONAIS RESC.		7,80		2.407,15									
658		VARIAVEIS FERIAS PROP.RESC.		7,80		286,51									
664		FGTS DA RESCISAO *				1.497,76									
665		FGTS MULTA DA RESCISAO *				599,11									
666		FGTS MULTA SALDO BANCO *				21.150,17									
678		SALARIO FAMILIA		1,00		59,82									
710		AVISO-PRÉVIO PROPORC.(S/INSS)		48,00		7.026,55									
715		ADIC.1/3 DE FÉRIAS VENC.RESC.				2.972,46									
716		ADIC.1/3 DE FÉRIAS PROP.RESC.				897,89									
>>>		TOTAL DE PROVENTOS				71.073,81		>>>		TOTAL DE DESCONTOS				41.995,97	
>>>		SALARIO LIQUIDO				29.077,84		>>>		BASE DO INSS				47.292,64	
>>>		BASE DO FGTS				35.597,10		>>>		BASE DO IRF				36.728,53	
>>>		VALOR DO FGTS				2.847,76									
>>>		Base FGTS ref.Rescisões GRRF				18.419,50		>>>		Valor FGTS ref.Rescisões GRRF				1.497,76	
Funcionários Ativos: 12				Funcionários Demitidos: 2				Pró-Labores: 0				Autônomos: 0			
-----												D E M O N S T R A T I V O D O I N S S		-----	
Cód.Pgto.GPS: 2100		Cód.FPAS: 507		Cód.Terceiros: 0079		Optante Simples: Não		Lei Desoneração da Folha: Não		CNAE: 0000000					
Empresa: 20%				RAT(Ac.Trab): 3%		FAP: 1,2208		RAT Ajustado: 3,6624%		Outras Entidades: 5,8%					

BASES >> Funcionários: 47.292,64				Pró-Labores: 0,00				Autônomos: 0,00							

(+)SEGURADOS		(+)EMPRESA		(+)OUTRAS ENTIDADES		(-)DED.FPAS		(-)RETENÇÃO		(-)COMPENSAÇÃO		(+)VLR.PG.COOP.		(=)TOTAL LÍQUIDO	
4.321,31		11.190,56		2.742,97		59,82		9.379,60		0,00		0,00		8.815,42	