

FOLHA DE PAGAMENTO 2023									
EVENTO	jan/23	fev/23		abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO	R\$ 1994956,08	R\$ 2041160,89	R\$ 1964718,8	R\$ 1990287,4	R\$ 2080047,46	R\$ 2066324,31	R\$ 2.096.138,69	R\$ 2.123.773,40	
FÉRIAS	R\$ 188309,11	R\$ 170559,42	R\$ 228176	R\$ 217523,5	R\$ 167756,87	R\$ 160669,34	R\$ 245.131,95	R\$ 194.373,66	
RESCISÃO	R\$ 54293,64	R\$ 39374,38	R\$ 66332,6	R\$ 45614,31	R\$ 125248,45	R\$ 98821,04	R\$ 59.313,78	R\$ 340.851,44	
FGTS (8% do empregador)	R\$ 213715,77	R\$ 212698,76	R\$ 209857,12	R\$ 207753,08	R\$ 217502,87	R\$ 213364,25	R\$ 225.846,62	R\$ 218.961,46	
INSS (DESC. FUNCIONÁRIO)	R\$ 221531,98	R\$ 214493,35	R\$ 209857,12	R\$ 209787,96	R\$ 212294,23	R\$ 203640,55	R\$ 212.223,27	R\$ 216.906,84	
IRRF (DESC. FUNCIONÁRIO)	R\$ 90192,54	R\$ 94418,16	R\$ 94488,73	R\$ 75391,67	R\$ 79717,83	R\$ 89272,63	R\$ 73.340,15	R\$ 82.637,87	
total despesa com folha	R\$ 2762999,12	R\$ 2772704,96	R\$ 2773430,37	R\$ 2746357,92	R\$ 2882567,71	R\$ 2832092,12	R\$ 2.911.994,46	R\$ 3.177.504,67	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 190370	R\$ 183580	R\$ 181490	R\$ 179450	R\$ 179210	R\$ 178450	R\$ 178.450,00	R\$ 247.105,00	
PLANO DE SAÚDE (EMPRESA)	R\$ 90056,6	R\$ 89048,12	R\$ 88193,37	R\$ 87885,91	R\$ 88498,04	R\$ 87856,28	R\$ 89.139,80	R\$ 88.956,44	
PLANO DE SAÚDE (DESC. FUNC)	R\$ 23956,76	R\$ 26305,08	R\$ 29177,12	R\$ 25047,34	R\$ 28668,7	R\$ 31779,46	R\$ 29.723,60	R\$ 37.024,84	
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 11223,19	R\$ 11075,75	R\$ 11018,48	R\$ 11496,83	R\$ 11797	R\$ 13021,5	R\$ 13.302,60	R\$ 13.001,85	
VALE TRANSPORTE (EMPRESA)	R\$ 40537,26	R\$ 28519,7	R\$ 60912,52	R\$ 57003,5	R\$ 63175,15	R\$ 59376,33	R\$ 60.145,91	R\$ 73.403,74	
VALE TRANSPORTE (DESC. FUNC)	R\$ 28118,15	R\$ 26815,44	R\$ 26558,69	R\$ 28255,52	R\$ 27919,87	R\$ 28307,73	R\$ 28.307,90	R\$ 30.938,15	
total despesa com benefícios	R\$ 384261,96	R\$ 365344,09	R\$ 397350,18	R\$ 389139,1	R\$ 399268,76	R\$ 398.791,30	R\$ 399.069,81	R\$ 490.430,02	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.340,40	R\$ -	
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 4192	R\$ 4160	R\$ 3904	R\$ 4192	R\$ 4128	R\$ 4224	R\$ 4.192,00	R\$ 3.908,00	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 611,81	R\$ 611,81	R\$ 611,81	R\$ 611,81	R\$ 611,81	R\$ 611,81	R\$ 811,75	R\$ 519,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5662,71	R\$ 3586,02	R\$ 4173,49	R\$ 2894,59	R\$ 2682	R\$ 2054,37	R\$ 2.860,19	R\$ 2.781,06	
DROGA VEM	R\$ -	R\$ 11053,03	R\$ 12460,48	R\$ 16668,58	R\$ 17663,49	R\$ 20837,65	R\$ 22.712,39	R\$ 24.944,02	
total despesa com encargos assistenciais	R\$ 10466,52	R\$ 19410,86	R\$ 21149,78	R\$ 24366,98	R\$ 25085,3	R\$ 27727,83	R\$ 72.916,73	R\$ 32.152,28	
TOTAL GERAL	R\$ 3157727,6	R\$ 3157459,91	R\$ 3191930,33	R\$ 3159864	R\$ 3306921,77	R\$ 3258611,25	R\$ 3.383.981,00	R\$ 3.700.086,97	
Valor Pago - Honorário Médico	R\$ 571769,99	R\$ 3340761,02	R\$ 2106482,46	R\$ 1581463,54	R\$ 4318623,08	R\$ 1454812,11	R\$ 1.454.812,11	R\$ 393.483,24	
ISSQN - 12/2022	R\$ 5030,75	R\$ 5193,93	R\$ 2977,83	R\$ 5461,36	R\$ 4868,03	R\$ 5253,79	R\$ 5.253,79	R\$ 5.569,77	
IMPOSTO IRRF PF - CÓD 0588	R\$ 798,85	R\$ 689,65	R\$ 1239,66	R\$ 843,18	R\$ 689,65	R\$ 747,65	R\$ 747,65	R\$ 808,82	
IMPOSTO COSIRF - CÓD 6147	R\$ 1511,3		R\$ 3335,81	R\$ 2119,34	R\$ 2091	R\$ 3022,53	R\$ 3.022,53	R\$ 1.647,28	
INSS/AUTUNOMOS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 5206,1	R\$ 5536,1	R\$ 5426,1	R\$ 4370,05	R\$ 4634,1	R\$ -	R\$ 3.449,16	R\$ 4.675,16	
IMPOSTO IRRF PJ - COD 1708	R\$ 37131,22	R\$ 24210,18	R\$ 15485,7	R\$ 59524,26	R\$ 7137,6	R\$ 20420,73	R\$ 20.420,73	R\$ 34.208,78	
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL - COD 5952	R\$ 95375,34	R\$ 22885,71	R\$ 150514,15	R\$ 119349,8	R\$ 38457,05	R\$ 198066,89	R\$ 198.066,89	R\$ 103.855,95	
TOTAL GERAL	R\$ 716823,55	R\$ 3399276,59	R\$ 2285461,71	R\$ 1773131,53	R\$ 4376500,51	R\$ 1682323,7	R\$ 1.685.772,86	R\$ 544.249,00	