

RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | |
|---|------|----------|-------------------|--|------|--------|-------------------|
| Evento Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Evento Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| 0001 SALARIO BASE | 60 | | 476.223,49 | 0109 ALIMENTACAO | 57 | | 1.393,79 |
| 0004 REMUNERAÇÃO CONS ADMINISTRAÇÃO | 5 | | 15.000,00 | 0140 FALTA NAO ABONADA | 3 | 1,44h | 49,93 |
| 0005 BOLSA ESTAGIO | 3 | | 2.041,07 | 0500 INSS FERIAS | 4 | | 2.944,89 |
| 0006 CARGO EM COMISSÃO | 12 | | 80.274,87 | 0510 INSS | 59 | | 42.829,48 |
| 0014 SOBREAVISO | 8 | 1547,24h | 16.908,88 | 0512 TAXA DE ADMINISTRACAO PETROS | 49 | | 1.848,00 |
| 0016 ANUENIO | 47 | | 44.948,54 | 0520 IRRF | 66 | | 126.983,77 |
| 0028 REMUNERAÇÃO CONS FISCAL | 3 | | 6.110,01 | 0580 REFEICAO | 7 | | 175,84 |
| 0029 FUNCAO GRATIFICADA | 3 | | 3.706,80 | 0590 PREVIDENCIA PRIVADA PETROS | 49 | | 30.799,49 |
| 0031 ADICIONAL PERICULOSIDADE | 1 | | 1.839,67 | 0591 PREV PRIVADA PETROS VOLUNTARIA | 1 | | 169,20 |
| 0035 HS EXTRA NOTURNA 50% | 2 | 6h | 667,95 | 0640 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SINERGIA | 16 | | 1.311,33 |
| 0041 GRATIFICACAO ESPECIAL (VP) | 2 | | 4.341,60 | 0670 PENSÃO ALIMENTICIA | 5 | | 9.043,21 |
| 0102 GRATIFICACAO DE FERIAS | 5 | | 14.714,56 | 0680 ASSIST. MEDICA | 60 | | 11.070,54 |
| 0106 REMUNERACAO MENSAL | 1 | | 18.800,00 | 0681 ASSIST. ODONTOLOGICA | 44 | | 226,44 |
| 0107 ADIC. PERICULOSIDADE | 17 | | 44.370,06 | 0683 FATOR MODERADOR | 1 | | 81,54 |
| 0110 HS. EXTRA 50% | 32 | 235,91h | 11.874,33 | 0689 ASSIST. MEDICA DESCONTO | 3 | | 865,92 |
| 0120 HS. EXTRA 100% | 5 | 26,94h | 1.839,37 | 0700 IRRF FERIAS | 4 | | 6.733,28 |
| 0180 ATESTADO MEDICO | 2 | | 1.866,67 | 0860 LIQUIDO DE FERIAS | 4 | | 46.706,12 |
| 0203 DIF. SAL. SUBST. FUNCAO | 3 | | 14.064,76 | 0891 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 12 | | 16.360,99 |
| 0251 DSR HE NOTURNA 50% | 2 | | 133,60 | 0892 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2 | | 3.102,18 |
| 0254 DSR S/ HORA EXTRA 100% | 5 | | 367,90 | 0900 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS | 1 | | 1.721,53 |
| 0255 DSR S/HORA EXTRA 50% | 32 | | 2.374,85 | 1002 INSS FERIAS MESES ANTERIORES | 3 | | 506,02 |
| 0260 1/3 DE FERIAS | 4 | | 7.511,24 | | | | |
| 0270 FERIAS | 4 | | 22.533,71 | | | | |
| 0272 FERIAS PROXIMOS MESES | 2 | | 9.353,62 | | | | |
| 0273 1/3 FERIAS PROXIMOS MESES | 2 | | 3.117,88 | | | | |
| 0370 ABONO PECUNARIO | 3 | | 11.692,03 | | | | |
| 0371 1/3 ABONO PECUNIARIO | 3 | | 3.897,34 | | | | |
| Total de proventos | | | 820.574,80 | (-) Total de descontos | | | 304.923,49 |
| (+) Salário família | | | 0,00 | | | | |
| (+) Arredondamento | | | 0,00 | (=) Total líquido | | | 515.651,31 |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| FGTS | | | | | | | |
| Base FGTS | 61 | 8% | 775.145,13 | Base FGTS aprendiz/verde amarelo | 0 | 2% | 0,00 |
| Valor FGTS | | 8% | 62.011,61 | Valor FGTS aprendiz/verde amarelo | | 2% | 0,00 |
| FGTS a recolher | | | 62.011,61 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| Previdência Social | | | | | | | |
| Base empresa | 69 | | 796.255,14 | Valor da previdência empresa | 69 | 20% | 159.251,02 |
| Base funcionários | 60 | | 393.615,10 | Contrib. descontada funcionários | 60 | | 44.770,75 |
| Base diretores | 9 | | 28.197,23 | Contrib. descontada diretores | 2 | | 1.003,62 |
| <i>Férias mês anterior</i> | 3 | | 5.832,21 | <i>Contrib. férias mês anterior</i> | 3 | | 506,02 |
| | | | | Total das contribuições descontadas | | | 46.280,39 |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| RAT | | | | | | | |
| Base RAT | 60 | | 756.345,13 | Valor RAT | 60 | 1% | 7.563,43 |
| Valor total do RAT | | | 7.563,43 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| Outras entidades | | | | | | | |
| Base outras entidades | 60 | | 756.345,13 | Valor outras entidades | 60 | 5,8% | 43.868,01 |
| Valor total de outras entidades | | | 43.868,01 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| GPS | | | | | | | |
| Valor - Recolh./FPAS/Terc: 115/507/0079 | | | 256.962,85 | <i>Conforme emissão em 31/10/2022 às 08:47</i> | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| IRRF | | | | | | | |
| Base IRRF | 72 | | 689.066,53 | Valor IRRF | 66 | | 126.983,77 |
| Base IRRF Férias | 0 | | 0,00 | Valor IRRF Férias | 4 | | 6.733,28 |
| | | | | IRRF competência 09/2022 | 1 | | 7.632,09 |
| | | | | IRRF recolhido em 09/2022 | 1 | | 1.968,57 |
| Valor do imposto de renda a recolher | | | 139.380,57 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |
| Informativos | | | | | | | |
| 1028 - ASSIST ODONTOLOGICA EMPRESA | 58 | | 1.793,16 | 1029 - ASSIST ODONTOLOGICA TOTAL | 58 | | 2.019,60 |
| 1032 - ASSISTENCIA MEDICA EMPRESA | 60 | | 92.876,69 | 1033 - ASSISTENCIA MEDICA TOTAL | 60 | | 104.813,15 |
| 1038 - ALIMENTACAO EMPRESA | 64 | | 72.696,26 | 1039 - ALIMENTACAO TOTAL | 64 | | 74.090,05 |
| 1024 - REFEICAO EMPRESA | 7 | | 4.220,44 | 1025 - REFEICAO TOTAL | 7 | | 4.396,28 |
| 0502 - INSS FERIAS PROXIMOS MESES | 2 | | 1.418,36 | 1000 - FERIAS MES ANTERIOR | 3 | | 4.374,15 |
| 1001 - 1/3 FERIAS MES ANTERIOR | 3 | | 1.458,06 | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |

SERGIPE GAS SA

CNPJ: 86.809.043/0001-38

Emitido em: 31/10/2022

AVENIDA EMPRESARIO JOSE CARLOS SILVA, N° 2482, FAROLANDIA, 49.030-640, ARACAJU-SE

Página: 2 de 2

Período: Folha mensal : 01 a 31/10/2022 - Pagto.: out/2022

Competência: Outubro/2022

RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL**Colaboradores por gênero**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| Homens | 56 | 76,71% | Mulheres | 17 | 23,29% | | |
| Total de colaboradores | 73 | | | | | | |
| Descrição | Qtd. | Refer. | Valor | Descrição | Qtd. | Refer. | Valor |