

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Agosto/2019

Folha: 16

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

01/07/2020 16:00:31

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	6.693,00	433.810,57	0141	Pensão Alimentícia	30,00	528,65	0401	INSS Segurados	54.705,43
0082	Insalubridade 10%		3.766,67	0104	Adto Salário		173.521,26	0404	Deduções FPAS	7.291,91
0082	Insalubridade 20%		33.346,10	0110	Av Prévio Descontado	30,00	2.283,80	0409	Prev Social Liq	47.413,52
0025	Adic Noturno	6.741,74	31.035,87	0150	Vale Transporte		5.131,85	0407	PIS	6.036,14
0067	Hora Extra 100%	53,95	1.488,66	0125	INSS		48.069,74	0437	PIS 13o Salário	61,29
1004	DSR Adic Noturno	1.296,49	5.968,47	0126	INSS 13o Salário		536,82	0212	BC Adic Noturno	514.668,91
0046	DSR Hora Extra	20,75	286,28	0128	INSS Férias Mês		4.061,86	0214	BC Faltas	514.668,91
0091	Salário Família	1,00	27,51	0400	INSS Férias Pag Ant		2.037,01	0216	BC Hora Extra	514.668,91
0011	13o Proporcional	22,00	5.616,26	0130	Dif IRRF		450,42	0215	BC Insalubridade	44.910,00
0051	Férias Prop Simples	46,50	4.556,65	0130	IRRF		1.679,50	0220	BC Pensão Alim	1.762,16
0052	Férias Venc Simples	60,00	6.174,23	0131	IRRF 13o Salário		36,32	0210	BC Salário	524.327,17
0452	1/3 Férias Av Prévio		180,18	0134	IRRF Férias Mês		1.437,00	0218	BC Vale Transporte	85.531,10
0007	1/3 Férias Proporc		1.518,88	0101	Adto Férias no Mês		51.999,23	0209	Sal Jornada Mensal	524.327,17
0008	1/3 Férias Vencidas		2.058,07	0399	Adto Férias Pag Ant		18.903,76	0200	Salário Composto	514.668,91
0034	Av Prévio Indenizado	63,00	6.847,17	0109	Atrasos	34,71	403,25	0161	Af Doença INSS	23.688,20
0010	13o Av Prévio	2,00	513,02	0117	Dias DSR Perdidos	5,00	418,79	0163	Af Outros	3.821,90
0451	Férias Av Prévio	5,00	540,53	0119	Dias Falta	8,00	643,89	0213	BC Afastamento	60.799,40
0083	Insuf Saldo		628,06	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.667,18	0205	BC Contr Sindicatos	145.864,90
0393	Abono Pecun Pag Ant	8,00	510,26	1044	Consignado SANTANDER	97,13	1.349,19	0235	BC FGTS	593.892,16
0018	Abono Pecuniário	4,00	694,44	1062	Estacionamento		2.970,00	0236	BC FGTS 13o Av Prév	513,02
0054	Férias Mês Seguinte		17.927,59	0148	Saldo Neg Anterior		271,66	0238	BC FGTS 13o Proporc	3.591,20
0050	Férias no Mês	402,00	30.233,82	0111	Contr Assistencial		422,08	0239	BC FGTS 13o Salário	2.025,06
0394	Férias Pag Ant	207,00	15.195,30	0140	Mens Sindical		1.700,00	0240	BC FGTS Aviso Prévio	6.847,17
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		170,09					0243	BC FGTS Férias Mês	60.572,18
0001	1/3 Abono Pecuniário		231,48					0244	BC FGTS Rescisão	251,32
0006	1/3 Férias no Mês		10.077,94					0225	FGTS	47.510,47
0392	1/3 Férias Pag Ant		5.065,12					0226	FGTS 13o Av Prévio	41,03
0031	Aux Doença	124,00	9.945,56					0228	FGTS 13o Proporc	287,28
0092	Salário Maternidade	91,00	7.264,40					0229	FGTS 13o Salário	162,00
1056	Bolsa Auxílio		1.000,00					0230	FGTS Aviso Prévio	547,77
1064	Dif Acordo Dissidio		6.932,50					0233	FGTS Banco	24.680,83
1007	Gratificação		250,00					0232	FGTS Multa Rescis	8.340,91
1048	Reemb Aux Creche Ant		225,60					0234	FGTS Rescisão	20,09
1001	Reemb Auxilio Creche	41,00	9.465,06					0249	Ctrb Social Mul Resc	1.612,76
1038	Reemb Desc Indev		97,68					0250	BC INSS	584.947,24
0308	Dif Férias no Mês		633,36					0251	BC INSS 13o Sal	6.129,28
0306	Dif 1/3 Férias Mês		211,11					0253	BC INSS Férias Mês	60.572,18
								0256	BC INSS Empr 13o Sal	6.129,28
								0255	BC INSS Empresa	594.143,48
								0455	BC PIS	603.614,31
								0456	BC PIS 13o Salário	6.129,28
								0184	RB Dif Férias	844,47
								0180	Rendimento Bruto	359.561,97
								0335	BC IRRF Negativa	381,23
								1058	Insalubridade 10%	3.766,67
								1059	Insalubridade 20%	33.346,10
								0202	Sal Composto Férias	91.722,80
								0175	Dependentes	29.007,27
								0176	Dependentes 13o Sal	379,18
								0177	Dependentes Férias	4.550,16
								0185	Rem Outra Empresa	19.689,00
								0189	Rem Var Férias Prop	1.715,25
								0190	Rem Var Férias Venc	259,93
								0191	Rem Variável 13o	2.015,05
								0192	Rem Variável Fér	5.371,41
								0193	Rem Variável Indeniz	629,52
								0194	Rem Variável Sal Mat	97,14
								0097	VT Fornecido	10.719,52
								0123	INSS Outra Empresa	2.165,78
								0195	Líquido a Receber	306.303,00
								0196	Líquido de Rescisão	27.668,23
Total		654.494,49	Total		320.523,26	Nº Colaboradores	259			