

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Dezembro/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

08/01/2020 09:38:29

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases	
0090 Salário	6.941,00	450.729,63	0141 Pensão Alimentícia	60,00	1.111,58	0401 INSS Segurados	54.517,32
0082 Insalubridade 10%		3.824,59	0104 Adto Salário		181.290,81	0404 Deduções FPAS	7.263,26
0082 Insalubridade 20%		34.659,57	0110 Av Prévio Descontado	90,00	3.656,50	0409 Prev Social Liq	50.494,46
0025 Adic Noturno	6.598,64	30.514,42	0150 Vale Transporte		5.795,07	0408 Prev Social Neg	3.240,40
0067 Hora Extra 100%	17,34	266,83	0348 Dif INSS 13o Salário		859,23	0407 PIS	5.990,73
1004 DSR Adic Noturno	1.583,67	7.323,44	0125 INSS		49.872,08	0437 PIS 13o Salário	77,40
0046 DSR Hora Extra		64,04	0126 INSS 13o Salário		45,91	0212 BC Adic Noturno	522.191,28
0091 Salário Família	6,00	231,20	0128 INSS Férias Mês		4.213,40	0214 BC Faltas	522.191,28
0011 13o Proporcional	25,00	3.509,49	0400 INSS Férias Pag Ant		1.276,07	0216 BC Hora Extra	522.191,28
0365 Parc 13o Mat INSS		6.671,36	0131 Dif IRRF 13o Salário		841,15	0215 BC Insalubridade	45.608,60
0051 Férias Prop Simples	55,00	3.128,37	0130 IRRF		1.890,10	0220 BC Pensão Alim	3.705,27
0052 Férias Venc Simples	30,00	1.385,00	0131 IRRF 13o Salário		8,14	0210 BC Salário	531.150,94
0007 1/3 Férias Proporc		1.042,79	0134 IRRF Férias Mês		1.476,91	0218 BC Vale Transporte	96.585,28
0008 1/3 Férias Vencidas		461,67	0154 13o Salário Anterior		534.397,18	0209 Sal Jornada Mensal	531.150,94
0083 Insuf Saldo		1.168,60	0369 Adto 13o Mat INSS		6.602,80	0200 Salário Composto	522.191,28
0014 13o Salário Final	2.744,00	538.271,86	0101 Adto Férias no Mês		49.186,59	0371 13o Sal Mat Anterior	6.602,80
0054 Férias Mês Seguinte		15.912,22	0399 Adto Férias Pag Ant		11.035,86	0151 13o Sal Maternidade	68,56
0050 Férias no Mês	410,00	30.466,86	0109 Atrasos	47,59	500,04	0161 Af Doença INSS	29.861,19
0394 Férias Pag Ant	124,00	9.233,95	0117 Dias DSR Perdidos	10,00	516,94	0163 Af Outros	3.821,90
0006 1/3 Férias no Mês		10.155,62	0119 Dias Falta	14,00	744,69	0213 BC Afastamento	59.284,42
0392 1/3 Férias Pag Ant		3.077,98	0124 INSS/Desc Fér Seg		1.657,80	0205 BC Contr Sindicatos	150.346,62
0031 Aux Doença	110,00	7.273,34	1044 Consignado SANTANDER	90,96	566,82	0235 BC FGTS	601.206,42
0092 Salário Maternidade	62,00	6.963,50	1062 Estacionamento		2.940,00	0367 BC FGTS 13o Anterior	540.999,98
1056 Bolsa Auxílio		600,00	0148 Saldo Neg Anterior		724,85	0368 BC FGTS 13o Negativa	350,79
1064 Dif Acordo Dissidio		8.151,60	0111 Contr Assistencial		271,76	0239 BC FGTS 13o Salário	7.803,52
1007 Gratificação		250,00	0140 Mens Sindical		1.575,00	0243 BC FGTS Férias Mês	52.934,41
1001 Reemb Auxílio Creche	41,00	9.436,03				0225 FGTS	48.095,48
0346 Dev INSS 13o Salário		1.749,37				0357 FGTS 13o Anterior	43.278,91
0351 Dev IRRF 13o Salário		3,80				0358 FGTS 13o Sal Neg	28,06
0308 Dif Férias no Mês		9,54				0229 FGTS 13o Salário	623,76
0306 Dif 1/3 Férias Mês		3,18				0363 INSS 13o Anterior	49.718,67
						0250 BC INSS	592.709,92
						0258 BC INSS 13o Sal	540.999,98
						0251 BC INSS 13o Sal	3.509,49
						0253 BC INSS Férias Mês	52.934,41
						0356 BC INSS 13o Negativa	350,79
						0256 BC INSS Empr 13o Sal	7.803,52
						0255 BC INSS Empresa	601.206,42
						0455 BC PIS	599.072,65
						0456 BC PIS 13o Salário	7.740,41
						0184 RB Dif Férias	12,72
						0180 Rendimento Bruto	367.091,38
						0171 BC IRRF 13o Anterior	490.455,14
						0336 BC IRRF 13o Negativa	384,64
						0335 BC IRRF Negativa	122,90
						1058 Insalubridade 10%	3.824,59
						1059 Insalubridade 20%	34.659,57
						0202 Sal Composto Férias	10.685,51
						0466 Dif 13o Sal Negativa	356,24
						0465 Dif 13o Salário	7.626,44
						0175 Dependentes	31.471,94
						0176 Dependentes 13o Sal	31.851,12
						0177 Dependentes Férias	2.464,67
						0186 Rem Outra Empres 13o	4.687,28
						0185 Rem Outra Empresa	19.688,99
						0189 Rem Var Férias Prop	642,27
						0191 Rem Variável 13o	36.441,51
						0192 Rem Variável Fér	5.180,42
						0097 VT Fornecido	11.877,60
						0123 INSS Outra Empresa	2.165,78
						0195 Líquido a Receber	319.722,51
						0196 Líquido de Rescisão	3.760,06
<b>Total</b>		<b>1186.539,85</b>	<b>Total</b>		<b>863.057,28</b>	<b>Nº Colaboradores</b>	<b>265</b>