

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Outubro/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

31/10/2019 19:03:22

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases	
0090 Salário	6.767,00	446.359,05	0141 Pensão Alimentícia	60,00	1.111,58	0401 INSS Segurados	54.911,22
0082 Insalubridade 10%		3.624,98	0104 Adto Salário		178.331,51	0404 Deduções FPAS	2.074,02
0082 Insalubridade 20%		33.725,96	0110 Av Prévio Descontado	150,00	9.218,50	0409 Prev Social Liq	52.837,20
0025 Adic Noturno	6.559,38	30.313,18	0150 Vale Transporte		5.168,86	0407 PIS	6.026,98
0067 Hora Extra 100%	37,93	592,47	0125 INSS		48.965,59	0437 PIS 13o Salário	84,88
0065 Hora Extra 90%	30,93	1.274,53	0126 INSS 13o Salário		802,23	0212 BC Adic Noturno	515.926,01
1004 DSR Adic Noturno	1.261,37	5.829,47	0128 INSS Férias Mês		3.646,57	0214 BC Faltas	515.926,01
0046 DSR Hora Extra	25,89	358,99	0400 INSS Férias Pag Ant		1.496,83	0216 BC Hora Extra	515.926,01
0091 Salário Família	5,00	113,22	0130 Dif IRRF		81,97	0215 BC Insalubridade	45.109,60
0011 13o Proporcional	44,00	8.488,37	0130 IRRF		1.985,54	0220 BC Pensão Alim	3.705,27
0051 Férias Prop Simples	82,50	6.221,95	0131 IRRF 13o Salário		101,59	0210 BC Salário	525.384,67
0052 Férias Venc Simples	60,00	4.010,99	0134 IRRF Férias Mês		918,23	0218 BC Vale Transporte	87.606,06
0007 1/3 Férias Proporc		2.073,98	0101 Adto Férias no Mês		43.372,00	0209 Sal Jornada Mensal	525.384,67
0008 1/3 Férias Vencidas		1.337,00	0399 Adto Férias Pag Ant		18.886,92	0200 Salário Composto	515.926,01
0083 Insuf Saldo		724,85	0109 Atrasos	47,75	533,55	0161 Af Doença INSS	30.058,45
0393 Abono Pecun Pag Ant	18,00	2.527,33	0117 Dias DSR Perdidos	4,00	319,69	0163 Af Outros	3.821,90
0018 Abono Pecuniário	5,00	314,31	0119 Dias Falta	4,00	319,69	0213 BC Afastamento	62.781,40
0054 Férias Mês Seguinte		12.701,99	0124 INSS/Desc Fér Seg		1.231,72	0205 BC Contr Sindicatos	140.321,56
0050 Férias no Mês	385,00	27.035,58	1044 Consignado SANTANDER	100,10	1.078,46	0235 BC FGTS	591.305,58
0394 Férias Pag Ant	151,00	11.081,67	1062 Estacionamento		2.880,00	0239 BC FGTS 13o Salário	8.488,37
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		842,45	0148 Saldo Neg Anterior		872,29	0243 BC FGTS Férias Mês	50.823,03
0001 1/3 Abono Pecuniário		104,77	0111 Contr Assistencial		381,36	0225 FGTS	47.303,33
0006 1/3 Férias no Mês		9.011,87	1065 Mens Negocial		1.410,00	0229 FGTS 13o Salário	679,05
0392 1/3 Férias Pag Ant		3.693,91	0140 Mens Sindical		1.710,00	0250 BC INSS	582.809,08
0031 Aux Doença	120,00	8.065,41				0251 BC INSS 13o Sal	8.488,37
0092 Salário Maternidade	31,00	1.960,80				0253 BC INSS Férias Mês	50.823,03
1056 Bolsa Auxílio		1.000,00				0256 BC INSS Empr 13o Sal	8.488,37
1064 Dif Acordo Dissidio		8.399,03				0255 BC INSS Empresa	591.305,58
1007 Gratificação		350,00				0455 BC PIS	602.697,77
1001 Reemb Auxílio Creche	42,00	9.632,60				0456 BC PIS 13o Salário	8.488,37
1038 Reemb Desc Indev		30,00				0184 RB Dif Férias	834,90
0396 1/3 Férias Dobro Ant		559,60				0180 Rendimento Bruto	361.379,43
0398 Férias Dobro Ant	15,00	1.678,79				1058 Insalubridade 10%	3.624,98
0307 Dif Abono		121,15				1059 Insalubridade 20%	33.725,96
0318 Dif Férias em Dobro		47,47				0202 Sal Composto Férias	27.287,70
0308 Dif Férias no Mês		578,71				0175 Dependentes	30.334,40
0305 Dif 1/3 Abono		40,38				0176 Dependentes 13o Sal	568,77
0316 Dif 1/3 Férias Dob		15,82				0177 Dependentes Férias	1.137,54
0306 Dif 1/3 Férias Mês		192,90				0185 Rem Outra Empresa	19.688,91
						0189 Rem Var Férias Prop	979,14
						0190 Rem Var Férias Venc	521,39
						0191 Rem Variável 13o	926,67
						0192 Rem Variável Fér	4.650,84
						0097 VT Fornecido	10.352,48
						0123 INSS Outra Empresa	2.165,78
						0195 Liquido a Receber	301.231,06
						0196 Liquido de Rescisão	18.979,79
Total		645.035,53	Total		324.824,68	Nº Colaboradores	261