

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Junho/2020

Folha: 19

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 12:28:06

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	8.700,00	560.051,77	0141	Pensão Alimentícia	140,00	2.287,58	0401	INSS Segurados	67.317,14
0082	Insalubridade 10%		4.834,87	0104	Adto Salário		227.920,60	0404	Deduções FPAS	17.456,60
0082	Insalubridade 20%		48.292,91	0110	Av Prévio Descontado	60,00	5.031,71	0409	Prev Social Liq	50.846,98
0025	Adic Noturno	10.108,76	45.660,61	0122	Indeniz Art 480 CLT	232,00	6.004,74	0408	Prev Social Neg	986,44
0067	Hora Extra 100%	115,33	2.902,33	0150	Vale Transporte		5.231,89	0407	PIS	7.665,03
0065	Hora Extra 90%	20,43	627,82	0125	INSS		63.084,18	0437	PIS 13o Salário	37,30
1004	DSR Adic Noturno	2.021,74	9.132,14	0126	INSS 13o Salário		291,80	0212	BC Adic Noturno	669.172,46
0046	DSR Hora Extra	35,42	497,50	0128	INSS Férias Mês		2.457,10	0214	BC Faltas	669.172,46
0091	Salário Família	32,00	1.555,84	0400	INSS Férias Pag Ant		1.484,06	0216	BC Hora Extra	669.172,46
0011	13o Proporcional	17,00	3.729,73	0130	Dif IRRF		836,10	0215	BC Insalubridade	62.282,00
0051	Férias Prop Simples	30,00	2.381,37	0130	IRRF		1.432,95	0220	BC Pensão Alim	8.023,61
0052	Férias Venc Simples	60,00	6.172,93	0134	IRRF Férias Mês		3.114,42	0210	BC Salário	661.458,72
0007	1/3 Férias Proporc		793,80	0101	Adto Férias no Mês		46.124,62	0218	BC Vale Transporte	87.580,42
0008	1/3 Férias Vencidas		2.057,64	0399	Adto Férias Pag Ant		21.148,44	0209	Sal Jornada Mensal	661.458,72
0083	Insuf Saldo		2.110,20	0109	Atrasos	41,76	448,98	0200	Salário Composto	669.172,46
0393	Abono Pecun Pag Ant	9,00	516,21	0117	Dias DSR Perdidos	1,00	70,47	0491	Af Doença COVID-19	1.480,61
0018	Abono Pecuniário	6,00	1.783,01	0119	Dias Falta	2,00	138,49	0161	Af Doença INSS	34.482,71
0054	Férias Mês Seguinte		18.222,00	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.087,79	0163	Af Outros	3.840,70
0050	Férias no Mês	209,00	24.138,43	1062	Estacionamento		3.690,00	0213	BC Afastamento	98.569,51
0394	Férias Pag Ant	178,00	14.059,93	0148	Saldo Neg Anterior		124,22	0205	BC Contr Sindicatos	129.137,42
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		172,07	0111	Contr Assistencial		265,00	0235	BC FGTS	758.628,92
0001	1/3 Abono Pecuniário		594,33	0140	Mens Sindical		1.350,00	0239	BC FGTS 13o Salário	3.729,73
0006	1/3 Férias no Mês		8.046,16					0243	BC FGTS Férias Mês	50.931,16
0392	1/3 Férias Pag Ant		4.686,64					0225	FGTS	60.688,81
0031	Aux Doença	170,00	12.485,09					0229	BC FGTS 13o Salário	298,36
0092	Salário Maternidade	196,00	14.420,15					0250	BC INSS	746.912,34
1064	Dif Acordo Dissidio		9.200,51					0251	BC INSS 13o Sal	3.729,73
1007	Gratificação		250,00					0253	BC INSS Férias Mês	50.931,16
1048	Reemb Aux Creche Ant	1,00	237,06					0256	BC INSS Empr 13o Sal	3.729,73
1001	Reemb Auxilio Creche	41,00	9.492,86					0255	BC INSS Empresa	758.628,92
0396	1/3 Férias Dobro Ant		799,41					0455	BC PIS	766.503,09
0398	Férias Dobro Ant	29,00	2.398,24					0456	BC PIS 13o Salário	3.729,73
								0180	Rendimento Bruto	479.777,16
								1058	Insalubridade 10%	4.834,87
								1059	Insalubridade 20%	48.292,91
								0202	Sal Composto Férias	10.173,88
								0175	Dependentes	38.865,95
								0176	Dependentes 13o Sal	189,59
								0177	Dependentes Férias	39.055,54
								0185	Rem Outra Empresa	9.446,96
								0189	Rem Var Férias Prop	1.016,20
								0190	Rem Var Férias Venc	723,22
								0191	Rem Variável 13o	1.127,25
								0192	Rem Variável Fér	3.993,31
								0097	VT Fornecido	11.091,20
								0123	INSS Outra Empresa	971,53
								0195	Líquido a Receber	406.590,50
								0196	Líquido de Rescisão	12.087,92
<b>Total</b>			<b>812.303,56</b>	<b>Total</b>			<b>393.625,14</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>338</b>