

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Março/2020

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

06/04/2020 07:57:54

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	7.003,00	456.038,20	0141	Pensão Alimentícia	110,00	1.873,05	0401	INSS Segurados	54.341,02
0082	Insalubridade 10%		4.146,30	0104	Adto Salário		186.784,86	0404	Deduções FPAS	10.059,37
0082	Insalubridade 20%		36.453,67	0110	Av Prévio Descontado	30,00	3.377,80	0409	Prev Social Liq	44.281,65
0025	Adic Noturno	6.633,63	30.357,81	0122	Indeniz Art 480 CLT	22,00	1.067,30	0407	PIS	6.322,77
0065	Hora Extra 90%	15,58	590,00	0150	Vale Transporte		6.405,57	0437	PIS 13o Salário	28,12
1004	DSR Adic Noturno	1.275,63	5.838,03	0125	INSS		49.343,31	0212	BC Adic Noturno	541.121,24
0046	DSR Hora Extra	5,69	113,38	0126	INSS 13o Salário		211,47	0214	BC Faltas	541.121,24
0091	Salário Família	22,00	1.066,50	0128	INSS Férias Mês		2.660,96	0216	BC Hora Extra	541.121,24
0011	13o Proporcional	10,00	2.269,46	0400	INSS Férias Pag Ant		2.125,28	0215	BC Insalubridade	49.010,50
0051	Férias Prop Simples	85,00	8.050,33	0130	IRRF		1.716,47	0220	BC Pensão Alim	6.761,52
0052	Férias Venc Simples	90,00	6.471,31	0134	IRRF Férias Mês		2.618,14	0210	BC Salário	546.679,00
0452	1/3 Férias Av Prévio		179,90	0101	Adto Férias no Mês		48.062,33	0218	BC Vale Transporte	106.759,98
0007	1/3 Férias Proporc		2.683,44	0399	Adto Férias Pag Ant		22.619,72	0209	Sal Jornada Mensal	546.679,00
0008	1/3 Férias Vencidas		2.157,11	0109	Atrasos	63,01	575,70	0200	Salário Composto	541.121,24
0034	Av Prévio Indenizado	60,00	6.333,00	0117	Dias DSR Perdidos	6,00	439,74	0161	Af Doença INSS	28.315,08
0010	13o Av Prévio	2,00	542,54	0119	Dias Falta	10,00	730,31	0163	Af Outros	3.840,70
0451	Férias Av Prévio	5,00	539,69	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.368,62	0213	BC Afastamento	80.669,58
0083	Insuf Saldo		124,22	1044	Consignado SANTANDER	47,48	278,39	0205	BC Contr Sindicatos	144.536,63
0393	Abono Pecun Pag Ant	20,00	1.640,43	1062	Estacionamento		2.910,00	0235	BC FGTS	615.377,67
0018	Abono Pecuniário	3,00	238,18	0148	Saldo Neg Anterior		124,22	0236	BC FGTS 13o Av Prév	542,54
0054	Férias Mês Seguinte		21.001,01	0111	Contr Assistencial		298,78	0238	BC FGTS 13o Proporc	542,54
0050	Férias no Mês	349,00	24.021,80	0140	Mens Sindical		1.495,00	0239	BC FGTS 13o Salário	1.726,92
0394	Férias Pag Ant	198,00	16.167,50					0240	BC FGTS Aviso Prévio	6.333,00
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		546,81					0243	BC FGTS Férias Mês	53.585,73
0001	1/3 Abono Pecuniário		79,39					0244	BC FGTS Rescisão	245,70
0006	1/3 Férias no Mês		8.007,26					0225	FGTS	49.229,17
0392	1/3 Férias Pag Ant		5.389,17					0226	FGTS 13o Av Prévio	43,40
0031	Aux Doença	158,00	12.594,44					0228	FGTS 13o Proporc	43,40
0092	Salário Maternidade	129,00	8.992,87					0229	FGTS 13o Salário	138,13
1064	Dif Acordo Dissidio		8.218,89					0230	FGTS Aviso Prévio	506,64
1007	Gratificação		430,00					0232	FGTS Multa Rescis	245,23
1001	Reemb Auxilio Creche	40,00	9.198,97					0234	FGTS Rescisão	19,65
0396	1/3 Férias Dobro Ant		250,27					0250	BC INSS	606.989,15
0311	1/3 Férias Mês Dob		340,60					0251	BC INSS 13o Sal	2.812,00
0398	Férias Dobro Ant	11,00	750,82					0253	BC INSS Férias Mês	53.585,73
0313	Férias no Mês Dobro	8,00	1.021,81					0256	BC INSS Empr 13o Sal	2.812,00
0307	Dif Abono		0,78					0255	BC INSS Empresa	615.623,37
0318	Dif Férias em Dobro		0,43					0455	BC PIS	632.276,79
0308	Dif Férias no Mês		7,36					0456	BC PIS 13o Salário	2.812,00
0305	Dif 1/3 Abono		0,26					0184	RB Dif Férias	10,37
0316	Dif 1/3 Férias Dob		0,14					0180	Rendimento Bruto	375.242,98
0306	Dif 1/3 Férias Mês		2,44					1058	Insalubridade 10%	4.146,30
								1059	Insalubridade 20%	36.453,67
								0202	Sal Composto Férias	59.455,51
								0175	Dependentes	31.661,53
								0176	Dependentes 13o Sal	758,36
								0177	Dependentes Férias	2.464,67
								0185	Rem Outra Empresa	15.009,01
								0189	Rem Var Férias Prop	701,15
								0190	Rem Var Férias Venc	409,91
								0191	Rem Variável 13o	1.434,89
								0192	Rem Variável Fér	5.585,23
								0193	Rem Variável Indeniz	627,60
								0097	VT Fomecido	13.874,40
								0123	INSS Outra Empresa	1.684,66
								0195	Líquido a Receber	316.554,34
								0196	Líquido de Rescisão	29.215,16
Total		682.856,52	Total		337.087,02	Nº Colaboradores	272			