

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Novembro/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

01/12/2020 13:03:24

Centro de Custo: TODOS

Proventos		Descontos		Bases			
0060 Horas Normais	64,00	3.344,00	0141 Pensão Alimentícia	110,00	1.782,91	0401 INSS Segurados	71.120,21
0090 Salário	8.711,00	574.689,19	0104 Adto Salário		234.428,58	0404 Deduções FPAS	4.836,48
0082 Insalubridade 10%		6.047,08	0122 Indeniz Art 480 CLT	85,00	2.802,31	0409 Prev Social Liq	66.283,73
0082 Insalubridade 20%		48.801,52	0150 Vale Transporte		4.067,62	0407 PIS	7.945,12
0025 Adic Noturno	10.214,01	46.321,40	0125 INSS		64.509,40	0437 PIS 13o Salário	4,95
0067 Hora Extra 100%	2,27	49,82	0126 INSS 13o Salário		37,08	0212 BC Adic Noturno	753.854,75
0055 Horas DSR	16,00	836,00	0128 INSS Férias Mês		4.963,00	0214 BC Faltas	753.854,75
1004 DSR Adic Noturno	2.553,52	11.580,39	0400 INSS Férias Pag Ant		1.610,73	0216 BC Hora Extra	753.854,75
0046 DSR Hora Extra	0,50	5,49	0130 IRRF		2.928,63	0215 BC Insalubridade	65.312,50
0091 Salário Família	24,00	1.166,88	0134 IRRF Férias Mês		2.850,53	0220 BC Pensão Alm	6.275,75
0011 13o Proporcional	3,00	494,52	0101 Adto Férias no Mês		69.620,52	0210 BC Salário	688.542,25
0051 Férias Prop Simples	7,50	494,52	0399 Adto Férias Pag Ant		20.163,59	0218 BC Vale Transporte	68.240,76
0007 1/3 Férias Proporc		164,84	0109 Atrasos	43,50	495,02	0209 Sal Jornada Mensal	688.542,25
0083 Insul Saído		327,23	0117 Dias DSR Perdidos	3,00	251,72	0200 Salário Composto	753.854,75
0393 Abono Pecun Pag Ant	6,00	811,40	0119 Dias Faltas	4,00	321,25	0161 Af Doença INSS	29.136,72
0018 Abono Pecuniário	2,00	461,55	0124 INSS/Desc Fér Seg		1.670,17	0163 Af Outros	3.925,00
0054 Férias Mês Seguinte		24.485,89	1003 Descontos Diversos		350,76	0213 BC Afastamento	126.444,40
0050 Férias no Mês	464,00	40.502,20	1062 Estacionamento		4.320,00	0205 BC Contr Sindicatos	106.396,80
0394 Férias Pag Ant	197,00	15.519,33	0148 Saído Neg Anterior		124,22	0235 BC FGTS	802.765,74
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		270,47	1065 Mens Negocial		4.290,00	0239 BC FGTS 13o Salário	494,52
0001 1/3 Abono Pecuniário		153,85	0140 Mens Sindical		1.285,00	0243 BC FGTS Férias Mês	74.695,38
0008 1/3 Férias no Mês		13.500,73				0225 FGTS	64.219,62
0392 1/3 Férias Pag Ant		5.173,12				0229 FGTS 13o Salário	39,55
0031 Aux Doença	324,00	22.862,01				0250 BC INSS	790.218,57
0092 Salário Maternidade	30,00	3.669,60				0251 BC INSS 13o Sal	494,52
1064 Dif Acordo Dissidio		10.484,65				0253 BC INSS Férias Mês	74.695,38
1007 Gratificação		390,00				0256 BC INSS Empr 13o Sal	494,52
1001 Reemb Auxílio Creche	47,00	11.373,20				0255 BC INSS Empresa	802.765,74
0307 Dif Abono		20,90				0455 BC PIS	794.511,74
0308 Dif Férias no Mês		42,90				0456 BC PIS 13o Salário	494,52
0305 Dif 1/3 Abono		6,97				0184 RB Dif Férias	57,20
0306 Dif 1/3 Férias Mês		14,30				0180 Rendimento Bruto	493.584,58
						1058 Insalubridade 10%	6.047,08
						1059 Insalubridade 20%	48.801,52
						0202 Sal Composto Férias	11.396,10
						0175 Dependentes	41.709,80
						0176 Dependentes 13o Sal	189,59
						0177 Dependentes Férias	568,77
						0185 Rem Outra Empresa	19.038,37
						0192 Rem Variável Fér	6.092,78
						0097 VT Fornecio	8.433,20
						0123 INSS Outra Empresa	1.610,31
						0195 Liquido a Receber	421.192,91
Total		844.065,95	Total		422.873,04	Nº Colaboradores	345