

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Outubro/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

30/10/2020 15:12:41

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0060	Horas Normais	69,33	3.622,66	0142	Pensão Alm 13o	30,00	131,68	0401	INSS Segurados	69.905,00
0090	Salário	9.191,00	589.805,20	0143	Pensão Alm Férias	30,00	284,72	0404	Deduções FPAS	5.398,61
0082	Insalubridade 10%		6.226,16	0141	Pensão Alimenticia	110,00	2.039,45	0409	Prev Social Liq	64.506,39
0082	Insalubridade 20%		49.721,71	0104	Adto Salário		234.160,56	0407	PIS	8.014,42
0025	Adic Noturno	9.803,00	44.635,15	0110	Av Prévio Descontado	90,00	6.070,80	0437	PIS 13o Salário	62,71
0057	Hora Extra 100%	79,83	1.565,39	0122	Indeniz Art 480 CLT	311,00	10.848,00	0212	BC Adic Noturno	750.501,83
0065	Hora Extra 80%	38,07	1.230,13	0150	Vale Transporte		4.475,96	0214	BC Férias	750.501,83
0056	Horas DSR	13,33	696,67	0125	INSS		64.677,36	0216	BC Hora Extra	750.501,83
1004	DSR Adic Noturno	1.885,20	8.583,71	0126	INSS 13o Salário		573,30	0215	BC Insalubridade	65.103,50
0046	DSR Hora Extra	26,09	366,40	0128	INSS Férias Mês		3.068,30	0220	BC Pensão Alm	7.000,92
0091	Salário Família	22,00	1.069,64	0400	INSS Férias Pag Ant		1.586,04	0221	BC Pensão Alm 13o	438,95
0011	13o Proporcional	35,00	6.271,35	0130	Dif IRRF		488,36	0222	BC Pensão Alm Fér	949,07
0365	Parc 13o Mat INSS		659,37	0130	IRRF		3.017,47	0210	BC Salário	685.398,33
0051	Férias Prop Simples	77,50	5.872,18	0131	IRRF 13o Salário		56,57	0218	BC Vale Transporte	75.046,15
0052	Férias Venc Simples	60,00	3.615,40	0134	IRRF Férias Mês		1.673,85	0199	Sal Comp Recuzido	750.501,83
0053	Férias Venc Dobro	30,00	3.274,60	0101	Adto Férias no Mês		51.934,44	0209	Sal Jornada Mensal	685.259,00
0007	1/3 Férias Proporc		1.957,39	0395	Adto Férias Pag Ant		24.704,34	0200	Salário Composto	750.501,83
0009	1/3 Férias Venc Dobr		1.091,53	0109	Altrasos	79,39	920,85	0151	13o Sal Maternidade	659,37
0008	1/3 Férias Vencidas		1.205,14	0117	Dias DSR Perdidos	7,00	394,90	0161	At Doença INSS	28.213,00
0083	Insul Saldo		3.477,30	0119	Dias Falta	9,00	489,80	0163	At Outros	3.925,00
0393	Abono Pecun Pag Ant	7,00	1.458,69	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.610,73	0213	BC Afastamento	93.509,80
0018	Abono Pecuniário	4,00	523,48	1003	Descontos Diversos		350,76	0205	BC Contr Sindicatos	128.994,80
0054	Férias Mês Seguinte		21.774,32	1062	Estacionamento		4.290,00	0235	BC FGTS	788.216,03
0050	Férias no Mês	333,00	26.861,25	0148	Saldo Neg Anterior		124,22	0239	BC FGTS 13o Salário	6.930,72
0394	Férias Pag Ant	214,00	15.296,22	0111	Contr Assistencial		242,76	0243	BC FGTS Férias Mês	56.209,97
0381	1/3 Ab Pecun Pag Ant		486,23	1065	Mens Negocial		4.410,00	0225	FGTS	63.055,72
0001	1/3 Abono Pecuniário		174,49	0140	Mens Sindical		1.315,00	0229	FGTS 13o Salário	554,42
0006	1/3 Férias no Mês		8.953,77					0250	BC INSS	778.715,11
0392	1/3 Férias Pag Ant		5.098,72					0251	BC INSS 13o Sal	6.930,72
0031	Aux Doença	192,00	12.917,13					0253	BC INSS Férias Mês	56.209,97
0092	Salário Maternidade	31,00	3.669,60					0256	BC INSS Empr 13o Sal	6.930,72
1064	Dif Acordo Dissídio		10.258,36					0255	BC INSS Empresa	788.216,03
1007	Gratificação		270,00					0456	BC PIS	801.442,27
1048	Reemb Aux Creche Ant		242,90					0456	BC PIS 13o Salário	6.271,35
1001	Reemb Auxílio Creche	51,00	12.251,25					0184	RB Dif Férias	243,34
0396	1/3 Férias Dobro Ant		987,63					0180	Rendimento Bruto	497.602,16
0398	Férias Dobro Ant	40,00	2.962,89					1058	Insalubridade 10%	6.226,16
0307	Dif Abono		37,08					1059	Insalubridade 20%	49.721,71
0308	Dif Férias no Mês		182,51					0202	Sal Composto Férias	36.549,00
0305	Dif 1/3 Abono		12,36					0175	Dependentes	41.330,62
0306	Dif 1/3 Férias Mês		60,83					0176	Dependentes 13o Sal	379,18
								0177	Dependentes Férias	1.137,54
								0185	Rem Outra Empresa	29.212,25
								0189	Rem Var Férias Prop	1.057,88
								0191	Rem Variável 13o	1.080,76
								0192	Rem Variável Fér	4.993,12
								0097	VT Fornecido	9.959,20
								0123	INSS Outra Empresa	2.705,25
								0195	Liquido a Recober	419.345,99
								0196	Liquido de Rescisão	16.140,59
<b>Total</b>			<b>859.426,80</b>	<b>Total</b>			<b>423.940,22</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>343</b>