

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Novembro/2021

Folha: 39

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

08/12/2021 09:34:15

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases	
0090 Salário	9.005,00	653.114,47	0141 Pensão Alimentícia	110,00	2.129,15	0532 Isenção Contr RATxFAP (3,1822	30.133,21
0082 Insalubridade 10%		6.508,35	0104 Adto Salário		260.212,18	0401 INSS Segurados	84.130,83
0082 Insalubridade 20%		53.019,96	0100 Adto 13o Salário		20.512,96	0428 Isenção INSS Empresa	30.133,21
0025 Adic Noturno	9.958,83	47.608,53	0122 Indeniz Art 480 CLT	176,00	7.160,96	0404 Deduções FPAS	4.729,31
0067 Hora Extra 100%	865,66	14.885,38	0150 Vale Transporte		5.919,50	0409 Prev Social Liq	79.401,52
0065 Hora Extra 90%	323,63	14.042,76	0125 INSS		72.948,38	0407 PIS	9.928,05
1004 DSR Adic Noturno	3.030,93	14.489,67	0126 INSS 13o Salário		4.487,88	0437 PIS 13o Salário	322,48
0046 DSR Hora Extra	712,58	8.792,24	0128 INSS Férias Mês		5.065,74	0212 BC Adic Noturno	814.747,93
0084 Indeniz Art 479 CLT	310,00	11.143,67	0400 INSS Férias Pag Ant		1.628,83	0214 BC Faltas	814.747,93
0091 Salário Família	8,00	348,64	0130 Dif IRRF		203,12	0216 BC Hora Extra	814.747,93
0011 13o Proporcional	273,00	49.958,32	0130 IRRF		6.620,38	0215 BC Insalubridade	69.300,00
0051 Férias Prop Simples	427,50	31.094,87	0131 IRRF 13o Salário		461,06	0220 BC Pensão Alim	7.664,85
0052 Férias Venc Simples	420,00	33.627,22	0134 IRRF Férias Mês		2.750,35	0210 BC Salário	745.447,93
0452 1/3 Férias Av Prévio		965,09	0101 Adto Férias no Mês		67.552,19	0218 BC Vale Transporte	98.379,14
0007 1/3 Férias Proporc		10.364,95	0399 Adto Férias Pag Ant		23.422,64	0209 Sal Jornada Mensal	745.447,93
0008 1/3 Férias Vencidas		11.209,06	0109 Atrasos	77,79	973,63	0200 Salário Composto	814.747,93
0034 Av Prévio Indenizado	495,00	36.968,85	0117 Dias DSR Perdidos	8,00	652,32	0160 Af Acid Trabi INSS	1.585,90
0010 13o Av Prévio	15,00	2.802,35	0119 Dias Falta	16,00	1.204,60	0161 Af Doença INSS	17.846,54
0451 Férias Av Prévio	40,00	2.895,28	0124 INSS/Desc Fér Seg		1.541,98	0163 Af Outros	7.001,70
0083 Insuf Saldo		1.583,62	1062 Estacionamento	1,00	3.990,00	0213 BC Afastamento	53.451,90
0393 Abono Pecun Pag Ant	25,00	2.937,83	0148 Saldo Neg Anterior		124,22	0205 BC Contr Sindicatos	138.013,10
0018 Abono Pecuniário	3,00	181,77	0111 Contr Assistencial		394,76	0235 BC FGTS	816.471,00
0054 Férias Mês Seguinte		20.532,44	1065 Mens Negocial		2.730,00	0367 BC FGTS 13o Anterior	20.512,96
0050 Férias no Mês	517,00	42.101,60	0140 Mens Sindical		1.400,00	0236 BC FGTS 13o Av Prévio	2.802,35
0394 Férias Pag Ant	207,00	15.850,77				0238 BC FGTS 13o Proporc	22.092,60
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		979,28				0239 BC FGTS 13o Salário	7.352,76
0001 1/3 Abono Pecuniário		60,59				0240 BC FGTS Aviso Prévio	36.968,85
0006 1/3 Férias no Mês		14.033,86				0243 BC FGTS Férias Mês	77.269,82
0392 1/3 Férias Pag Ant		5.283,59				0244 BC FGTS Rescisão	83.664,96
0031 Aux Doença	92,00	6.778,76				0225 FGTS	65.316,46
0092 Salário Maternidade	61,00	4.380,67				0357 FGTS 13o Anterior	1.640,96
1007 Gratificação		490,00				0226 FGTS 13o Av Prévio	224,09
1052 Indenização CIPA		48.246,43				0228 FGTS 13o Proporc	1.767,29
1001 Reemb Auxílio Creche	51,00	12.910,88				0229 FGTS 13o Salário	588,19
						0230 FGTS Aviso Prévio	2.957,41
						0233 FGTS Banco	50.874,15
						0232 FGTS Multa Rescis	25.343,68
						0234 FGTS Rescisão	6.693,09
						0250 BC INSS	879.493,01
						0251 BC INSS 13o Sal	52.760,67
						0253 BC INSS Férias Mês	77.269,82
						0256 BC INSS Empr 13o Sal	52.760,67
						0255 BC INSS Empresa	894.169,39
						0455 BC PIS	992.805,41
						0456 BC PIS 13o Salário	32.247,71
						0180 Rendimento Bruto	561.068,06
						1058 Insalubridade 10%	6.508,35
						1059 Insalubridade 20%	53.019,96
						0202 Sal Composto Férias	61.338,75
						0175 Dependentes	45.122,42
						0176 Dependentes 13o Sal	4.739,75
						0177 Dependentes Férias	4.739,75
						0185 Rem Outra Empresa	17.527,48
						0189 Rem Var Férias Prop	5.922,81
						0190 Rem Var Férias Venc	2.733,22
						0191 Rem Variável 13o	9.636,50
						0192 Rem Variável Fér	8.160,76
						0193 Rem Variável Indeniz	3.160,94
						0097 VT Fornecido	11.729,60
						0123 INSS Outra Empresa	1.941,08
						0195 Líquido a Receber	413.654,99
						0196 Líquido de Rescisão	272.449,93
Total		1180.191,75	Total		494.086,83	Nº Colaboradores	349