

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Fevereiro/2019

Folha: 2

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

06/03/2019 08:34:23

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases			
0090	Salário	6.380,00	441.279,65	0104	Adto Salário	175.689,05	0401	INSS Segurados	52.870,41
0082	Insalubridade 10%	3.706,86	3.706,86	0150	Vale Transporte	5.502,52	0404	Deduções FPAS	5.191,92
0082	Insalubridade 20%	34.381,08	34.381,08	0125	INSS	46.983,17	0409	Prev Social Liq	50.331,29
0025	Adic Noturno	7.063,17	30.978,40	0128	INSS Férias Mês	4.712,17	0408	Prev Social Neg	2.652,80
1004	DSR Adic Noturno	1.177,17	5.163,04	0400	INSS Férias Pag Ant	1.175,07	0407	PIS	5.790,44
0091	Salário Família	8,00	262,40	0130	IRRF	1.463,50	0212	BC Adic Noturno	499.546,95
0083	Insuf Saldo		402,32	0134	IRRF Férias Mês	1.913,86	0214	BC Faltas	499.546,95
0018	Abono Pecuniário	10,00	767,93	0101	Adto Férias no Mês	49.773,27	0216	BC Hora Extra	499.546,95
0054	Férias Mês Seguinte		10.871,97	0399	Adto Férias Pag Ant	10.045,26	0215	BC Insalubridade	45.109,60
0050	Férias no Mês	393,00	34.203,45	0109	Atrasos	89,64	0210	BC Salário	512.600,05
0394	Férias Pag Ant	91,00	8.415,24	0117	Dias DSR Perdidos	3,00	0218	BC Vale Transporte	91.708,43
0001	1/3 Abono Pecuniário		255,98	0119	Dias Falta	5,00	0209	Sal Jornada Mensal	512.600,05
0006	1/3 Férias no Mês		11.401,14	0124	INSS/Desc Fér Seg	1.101,17	0200	Salário Composto	499.546,95
0392	1/3 Férias Pag Ant		2.805,09	1044	Consignado SANTANDER	789,68	0160	Af Acid Trab INSS	69,38
0031	Aux Doença	40,00	2.326,23	1062	Estacionamento		0161	Af Doença INSS	27.168,87
0092	Salário Maternidade	58,00	4.929,52	0148	Saldo Neg Anterior	1.237,06	0163	Af Outros	2.268,60
1056	Bolsa Auxílio		1.800,00	0111	Contr Assistencial	800,21	0213	BC Afastamento	41.402,70
1007	Gratificação		190,00	0140	Mens Sindical	2.650,00	0205	BC Contr Sindicatos	239.896,00
1001	Reemb Auxílio Creche	40,00	8.897,42				0235	BC FGTS	578.345,47
							0243	BC FGTS Férias Mês	56.824,92
							0225	FGTS	46.266,60
							0250	BC INSS	570.635,73
							0253	BC INSS Férias Mês	56.824,92
							0255	BC INSS Empresa	578.276,09
							0455	BC PIS	579.044,02
							0180	Rendimento Bruto	345.762,12
							1058	Insalubridade 10%	3.706,86
							1059	Insalubridade 20%	34.381,08
							0202	Sal Composto Férias	29.047,90
							0175	Dependentes	27.869,73
							0185	Rem Outra Empresa	13.616,46
							0192	Rem Variável Fér	5.439,10
							0194	Rem Variável Sal Mat	215,56
							0097	VT Fornecido	11.994,24
							0123	INSS Outra Empresa	1.497,80
							0195	Líquido a Receber	288.038,03
<b>Total</b>			<b>603.037,72</b>	<b>Total</b>		<b>314.999,69</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>265</b>