

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Julho/2019

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

07/08/2019 12:05:34

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	6.856,00	441.735,99	0141	Pensão Alimentícia	30,00	203,30	0401	INSS Segurados	52.972,15
0082	Insalubridade 10%		3.544,48	0104	Adto Salário		174.802,01	0404	Deduções FPAS	5.911,08
0082	Insalubridade 20%		34.942,88	0110	Av Prévio Descontado	30,00	1.867,30	0409	Prev Social Liq	47.061,07
0025	Adic Noturno	6.646,04	30.241,61	0150	Vale Transporte		5.356,00	0407	PIS	5.919,00
0067	Hora Extra 100%	36,57	785,18	0125	INSS		47.458,59	0437	PIS 13o Salário	16,03
1004	DSR Adic Noturno	1.278,01	5.815,69	0126	INSS 13o Salário		128,24	0212	BC Adic Noturno	513.088,64
0046	DSR Hora Extra	9,17	113,80	0128	INSS Férias Mês		5.355,16	0214	BC Faltas	513.088,64
0091	Salário Família	8,00	262,40	0400	INSS Férias Pag Ant		430,99	0216	BC Hora Extra	513.088,64
0011	13o Proporcional	8,00	1.417,03	0130	IRRF		1.633,76	0215	BC Insalubridade	45.508,80
0051	Férias Prop Simples	47,50	3.031,52	0134	IRRF Férias Mês		1.770,89	0220	BC Pensão Alim	677,65
0052	Férias Venc Simples	30,00	1.405,14	0101	Adto Férias no Mês		65.886,10	0210	BC Salário	515.365,38
0452	1/3 Férias Av Prévio		62,05	0399	Adto Férias Pag Ant		5.677,36	0218	BC Vale Transporte	89.267,54
0007	1/3 Férias Proporc		1.010,50	0109	Atrasos	92,12	1.257,65	0209	Sal Jornada Mensal	515.365,38
0008	1/3 Férias Vencidas		468,38	0117	Dias DSR Perdidos	12,00	819,35	0200	Salário Composto	513.088,64
0034	Av Prévio Indenizado	27,00	2.010,43	0119	Dias Falta	15,00	1.035,13	0161	Af Doença INSS	22.457,63
0010	13o Av Prévio	1,00	186,15	0124	INSS/Desc Fér Seg		2.037,01	0163	Af Outros	3.754,10
0451	Férias Av Prévio	2,50	186,15	1044	Consignado SANTANDER	238,57	2.688,01	0213	BC Afastamento	56.087,90
0083	Insuf Saldo		2.016,27	1062	Estacionamento		2.850,00	0205	BC Contr Sindicatos	145.659,00
0393	Abono Pecun Pag Ant	13,00	1.331,05	0148	Saldo Neg Anterior		391,70	0235	BC FGTS	580.865,97
0018	Abono Pecuniário	2,00	127,56	0111	Contr Assistencial		422,08	0236	BC FGTS 13o Av Prév	186,15
0054	Férias Mês Seguinte		20.940,77	0140	Mens Sindical		1.730,00	0238	BC FGTS 13o Proporc	1.303,07
0050	Férias no Mês	563,00	40.453,75					0239	BC FGTS 13o Salário	113,96
0394	Férias Pag Ant	49,00	3.250,22					0240	BC FGTS Aviso Prévio	2.010,43
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		443,69					0243	BC FGTS Férias Mês	58.271,92
0001	1/3 Abono Pecuniário		42,52					0244	BC FGTS Rescisão	2.915,54
0006	1/3 Férias no Mês		13.484,56					0225	FGTS	46.468,26
0392	1/3 Férias Pag Ant		1.083,39					0226	FGTS 13o Av Prévio	14,89
0031	Aux Doença	74,00	5.493,22					0228	FGTS 13o Proporc	104,24
0092	Salário Maternidade	64,00	5.648,68					0229	FGTS 13o Salário	9,11
1056	Bolsa Auxílio		1.000,00					0230	FGTS Aviso Prévio	160,83
1007	Gratificação		190,00					0233	FGTS Banco	16.591,47
1001	Reemb Auxílio Creche	38,00	8.427,65					0232	FGTS Multa Rescis	3.420,93
0345	Dev INSS		400,83					0234	FGTS Rescisão	233,24
0307	Dif Abono		39,38					0250	BC INSS	575.684,41
0308	Dif Férias no Mês		82,64					0251	BC INSS 13o Sal	1.603,18
0305	Dif 1/3 Abono		13,13					0253	BC INSS Férias Mês	58.271,92
0306	Dif 1/3 Férias Mês		27,55					0256	BC INSS Empr 13o Sal	1.603,18
								0255	BC INSS Empresa	583.781,51
								0455	BC PIS	591.900,06
								0456	BC PIS 13o Salário	1.603,18
								0184	RB Dif Férias	110,19
								0180	Rendimento Bruto	350.597,39
								1058	Insalubridade 10%	3.544,48
								1059	Insalubridade 20%	34.942,88
								0202	Sal Composto Férias	53.580,30
								0175	Dependentes	29.007,27
								0176	Dependentes 13o Sal	189,59
								0177	Dependentes Férias	3.791,80
								0185	Rem Outra Empresa	19.689,00
								0189	Rem Var Férias Prop	0,01
								0190	Rem Var Férias Venc	37,64
								0191	Rem Variável 13o	0,06
								0192	Rem Variável Fér	6.244,73
								0193	Rem Variável Indeniz	0,01
								0194	Rem Variável Sal Mat	97,14
								0097	VT Fornecido	10.868,02
								0123	INSS Outra Empresa	2.165,78
								0195	Líquido a Receber	296.315,81
								0196	Líquido de Rescisão	11.599,80
Total			631.716,24	Total			323.800,63	Nº Colaboradores		260