

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Junho/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

04/07/2019 12:16:49

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	6.675,00	443.104,32	0141	Pensão Alimentícia	30,00	714,38	0401	INSS Segurados	53.794,34
0082	Insalubridade 10%		3.562,86	0104	Adto Salário		175.439,27	0404	Deduções FPAS	8.669,24
0082	Insalubridade 20%		35.023,20	0150	Vale Transporte		5.587,37	0409	Prev Social Liq	45.125,10
0025	Adic Noturno	6.903,42	31.535,25	0125	INSS		48.397,90	0407	PIS	5.907,20
1004	DSR Adic Noturno	1.725,86	7.883,78	0126	INSS 13o Salário		68,82	0437	PIS 13o Salário	8,60
0091	Salário Família	8,00	262,40	0128	INSS Férias Mês		5.137,74	0212	BC Adic Noturno	515.075,48
0011	13o Proporcional	5,00	860,33	0400	INSS Férias Pag Ant		189,88	0214	BC Faltas	515.075,48
0051	Férias Prop Simples	30,00	2.064,80	0130	IRRF		1.830,47	0216	BC Hora Extra	515.075,48
0007	1/3 Férias Proporc		688,27	0134	IRRF Férias Mês		1.203,84	0215	BC Insalubridade	45.708,40
0083	Insuf Saldo		391,70	0101	Adto Férias no Mês		51.179,17	0220	BC Pensão Alim	2.381,27
0018	Abono Pecuniário	17,00	1.105,69	0399	Adto Férias Pag Ant		1.919,89	0210	BC Salário	517.152,62
0054	Férias Mês Seguinte		6.108,35	0109	Atrasos	107,67	1.286,27	0218	BC Vale Transporte	93.123,73
0050	Férias no Mês	491,00	37.776,86	0117	Dias DSR Perdidos	3,00	245,53	0209	Sal Jornada Mensal	517.152,62
0394	Férias Pag Ant	22,00	1.582,33	0119	Dias Falta	3,00	245,53	0200	Salário Composto	515.075,48
0001	1/3 Abono Pecuniário		368,56	0124	INSS/Desc Fér Seg		430,99	0161	Af Doença INSS	23.340,40
0006	1/3 Férias no Mês		12.592,28	1044	Consignado SANTANDER	280,05	3.033,01	0163	Af Outros	3.754,10
0392	1/3 Férias Pag Ant		527,44	1062	Estacionamento		2.820,00	0213	BC Afastamento	54.001,70
0031	Aux Doença	65,00	5.110,59	0148	Saldo Neg Anterior		558,88	0205	BC Contr Sindicatos	113.483,90
0092	Salário Maternidade	90,00	8.406,84	1063	Men Sindical Mês Ant		2.250,00	0235	BC FGTS	586.820,29
1056	Bolsa Auxílio		1.600,00	0140	Mens Sindical		1.620,00	0239	BC FGTS 13o Salário	860,33
1007	Gratificação		210,00					0243	BC FGTS Férias Mês	52.478,91
1048	Reemb Aux Creche Ant		902,40					0225	FGTS	46.944,63
1001	Reemb Auxílio Creche	39,00	8.653,25					0229	FGTS 13o Salário	68,82
0307	Dif Abono		30,81					0250	BC INSS	578.723,19
0308	Dif Férias no Mês		961,40					0251	BC INSS 13o Sal	860,33
0305	Dif 1/3 Abono		10,28					0253	BC INSS Férias Mês	52.478,91
0306	Dif 1/3 Férias Mês		320,47					0256	BC INSS Empr 13o Sal	860,33
								0255	BC INSS Empresa	586.820,29
								0455	BC PIS	590.720,14
								0456	BC PIS 13o Salário	860,33
								0184	RB Dif Férias	1.281,87
								0180	Rendimento Bruto	357.620,24
								1058	Insalubridade 10%	3.562,86
								1059	Insalubridade 20%	35.023,20
								0202	Sal Composto Férias	41.428,60
								0175	Dependentes	28.628,09
								0177	Dependentes Férias	3.602,21
								0185	Rem Outra Empresa	17.781,28
								0192	Rem Variável Fér	4.035,72
								0194	Rem Variável Sal Mat	97,14
								0097	VT Fornecido	11.271,58
								0123	INSS Outra Empresa	1.955,93
								0195	Líquido a Receber	303.769,79
								0196	Líquido de Rescisão	3.715,73
<b>Total</b>			<b>611.644,46</b>	<b>Total</b>			<b>304.158,94</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>261</b>