

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Maio/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

06/06/2019 14:38:25

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.913,00	433.440,84	0141 Pensão Alimentícia	30,00	696,70	0401 INSS Segurados		52.421,69
0082 Insalubridade 10%		3.647,53	0104 Adto Salário		177.228,56	0404 Deduções FPAS		9.619,89
0082 Insalubridade 20%		33.867,62	0122 Indeniz Art 480 CLT	36,00	796,56	0409 Prev Social Liq		44.240,25
0025 Adic Noturno	6.788,31	30.246,05	0150 Vale Transporte		5.732,01	0408 Prev Social Neg		1.438,45
1004 DSR Adic Noturno	1.305,37	5.816,53	0125 INSS		47.192,45	0407 PIS		5.793,33
1035 DSR Adic Noturno MA		8,59	0126 INSS 13o Salário		258,32	0437 PIS 13o Salário		29,76
0091 Salário Família	12,00	356,57	0128 INSS Férias Mês		4.519,71	0212 BC Adic Noturno		494.460,83
0011 13o Proporcional	10,00	2.480,41	0400 INSS Férias Pag Ant		796,00	0214 BC Faltas		494.460,83
0051 Férias Prop Simples	30,00	2.443,00	0130 IRRF		1.577,77	0216 BC Hora Extra		494.460,83
0452 1/3 Férias Av Prévio		330,72	0134 IRRF Férias Mês		846,31	0215 BC Insalubridade		44.610,60
0007 1/3 Férias Proporc		814,34	0101 Adto Férias no Mês		42.054,86	0220 BC Pensão Alim		2.322,32
0034 Av Prévio Indenizado	78,00	7.738,90	0399 Adto Férias Pag Ant		6.893,00	0210 BC Salário		508.012,93
0010 13o Av Prévio	2,00	496,08	0109 Atrasos	115,99	1.239,53	0218 BC Vale Transporte		95.533,15
0451 Férias Av Prévio	10,00	992,17	0117 Dias DSR Perdidos	4,00	317,22	0209 Sal Jornada Mensal		508.012,93
0083 Insuf Saldo		1.237,23	0119 Dias Falta	9,00	640,70	0200 Salário Composto		494.460,83
0054 Férias Mês Seguinte		2.109,77	0124 INSS/Desc Fér Seg		189,88	0161 Af Doença INSS		21.220,72
0050 Férias no Mês	483,00	34.125,75	1044 Consignado SANTANDER	618,45	6.679,40	0163 Af Outros		3.656,30
0394 Férias Pag Ant	62,00	5.766,75	1062 Estacionamento		2.910,00	0213 BC Afastamento		62.559,00
0006 1/3 Férias no Mês		11.375,24	0148 Saldo Neg Anterior		271,66	0235 BC FGTS		567.598,94
0392 1/3 Férias Pag Ant		1.922,25				0236 BC FGTS 13o Av Prév		496,08
0031 Aux Doença	98,00	7.237,13				0238 BC FGTS 13o Proporc		2.480,41
0092 Salário Maternidade	100,00	9.263,32				0240 BC FGTS Aviso Prévio		7.738,90
1034 Adic Noturno MA	8,00	42,96				0243 BC FGTS Férias Mês		53.189,99
1056 Bolsa Auxílio		1.600,00				0244 BC FGTS Rescisão		7.154,17
1007 Gratificação		190,00				0225 FGTS		45.406,88
1001 Reemb Auxílio Creche	37,00	7.736,22				0226 FGTS 13o Av Prévio		39,67
0345 Dev INSS		344,79				0228 FGTS 13o Proporc		198,42
						0230 FGTS Aviso Prévio		619,10
						0233 FGTS Banco		19.820,00
						0232 FGTS Multa Rescis		8.499,79
						0234 FGTS Rescisão		572,32
						0249 Ctrb Social Mul Resc		2.124,96
						0250 BC INSS		567.232,01
						0251 BC INSS 13o Sal		2.976,49
						0253 BC INSS Férias Mês		53.189,99
						0256 BC INSS Empr 13o Sal		2.976,49
						0255 BC INSS Empresa		574.753,11
						0455 BC PIS		579.333,34
						0456 BC PIS 13o Salário		2.976,49
						0180 Rendimento Bruto		344.349,59
						0335 BC IRRF Negativa		13,45
						1058 Insalubridade 10%		3.647,53
						1059 Insalubridade 20%		33.867,62
						0202 Sal Composto Férias		25.693,00
						0175 Dependentes		29.007,27
						0176 Dependentes 13o Sal		379,18
						0177 Dependentes Férias		379,18
						0185 Rem Outra Empresa		17.781,28
						0192 Rem Variável Fér		2.262,49
						0194 Rem Variável Sal Mat		312,70
						0097 VT Fornecido		12.413,44
						0123 INSS Outra Empresa		1.955,93
						0195 Líquido a Receber		291.473,64
						0196 Líquido de Rescisão		13.316,48
Total		605.630,76	Total		300.840,64	Nº Colaboradores		262