

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Abril/2021

Folha: 19

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

03/05/2021 10:33:34

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0060 Horas Normais	61,33	3.204,67	0141 Pensão Alimentícia	110,00	1.778,72	0401 INSS Segurados		72.930,69
0090 Salário	9.309,00	627.999,66	0104 Adto Salário		252.312,88	0404 Deduções FPAS		10.577,83
0082 Insalubridade 10%		6.944,65	0110 Av Prévio Descontado	90,00	5.975,60	0409 Prev Social Liq		62.352,86
0082 Insalubridade 20%		54.596,65	0122 Indeniz Art 480 CLT	410,00	13.592,18	0407 PIS		8.471,59
0025 Adic Noturno	10.066,47	46.929,62	0150 Vale Transporte		5.549,86	0437 PIS 13o Salário		27,75
0067 Hora Extra 100%	74,44	1.645,42	0125 INSS		68.183,09	0212 BC Adic Noturno		812.242,95
0065 Hora Extra 90%	31,85	1.295,79	0126 INSS 13o Salário		208,12	0214 BC Faltas		812.242,95
0055 Horas DSR	18,67	975,33	0128 INSS Férias Mês		3.227,54	0216 BC Hora Extra		812.242,95
1004 DSR Adic Noturno	3.063,73	14.282,96	0400 INSS Férias Pag Ant		1.311,94	0215 BC Insalubridade		73.040,00
1035 DSR Adic Noturno MA		11,30	0130 IRRF		3.112,43	0220 BC Pensão Alim		6.461,76
0046 DSR Hora Extra	63,72	895,00	0134 IRRF Férias Mês		1.278,14	0210 BC Salário		739.202,95
1054 Multa Art 477/CLT		1.769,10	0101 Adto Férias no Mês		57.130,92	0218 BC Vale Transporte		92.957,13
0091 Salário Família	41,00	2.102,07	0399 Adto Férias Pag Ant		16.438,16	0209 Sal Jornada Mensal		739.202,95
0011 13o Proporcional	15,00	2.775,38	0109 Atrasos	35,12	454,81	0200 Salário Composto		812.242,95
0051 Férias Prop Simples	65,00	5.560,52	0117 Dias DSR Perdidos	9,00	679,50	0161 Af Doença INSS		27.105,60
0007 1/3 Férias Proporc		1.853,50	0119 Dias Faltas	17,00	1.062,06	0163 Af Outros		6.554,30
0083 Insuf Saldo		9.742,47	0124 INSS/Desc Fér Seg		1.745,65	0213 BC Afastamento		108.790,25
0054 Férias Mês Seguinte		24.543,05	1003 Descontos Diversos		374,65	0205 BC Contr Sindicatos		152.284,30
0050 Férias no Mês	396,00	29.129,40	1067 Dif Pagto a Maior		908,28	0235 BC FGTS		838.983,29
0394 Férias Pag Ant	177,00	12.741,44	1062 Estacionamento	1,00	4.290,00	0239 BC FGTS 13o Salário		2.775,38
0006 1/3 Férias no Mês		9.709,80	0148 Saldo Neg Anterior		124,22	0243 BC FGTS Férias Mês		55.827,79
0392 1/3 Férias Pag Ant		4.247,15	0111 Contr Assistencial		534,91	0225 FGTS		67.116,90
0031 Aux Doença	253,00	17.626,26	0140 Mens Sindical		1.505,00	0229 FGTS 13o Salário		222,01
0092 Salário Maternidade	106,00	8.475,76				0250 BC INSS		829.172,20
1034 Adic Noturno MA		58,80				0251 BC INSS 13o Sal		2.775,38
1007 Gratificação		410,00				0253 BC INSS Férias Mês		55.827,79
1001 Reemb Auxílio Creche	52,00	12.553,79				0256 BC INSS Empr 13o Sal		2.775,38
0396 1/3 Férias Dobro Ant		190,38				0255 BC INSS Empresa		830.507,53
0398 Férias Dobro Ant	7,00	571,13				0455 BC PIS		847.158,82
						0456 BC PIS 13o Salário		2.775,38
						0180 Rendimento Bruto		530.842,62
						1058 Insalubridade 10%		6.944,65
						1059 Insalubridade 20%		54.596,65
						0202 Sal Composto Férias		12.602,90
						0175 Dependentes		47.587,09
						0176 Dependentes 13o Sal		758,36
						0177 Dependentes Férias		758,36
						0185 Rem Outra Empresa		26.753,10
						0189 Rem Var Férias Prop		458,14
						0191 Rem Variável 13o		487,63
						0192 Rem Variável Fér		5.411,31
						0194 Rem Variável Sal Mat		101,35
						0097 VT Fornecido		11.568,00
						0123 INSS Outra Empresa		2.523,66
						0195 Líquido a Receber		451.461,84
						0196 Líquido de Rescisão		9.600,55
Total		902.841,05	Total		441.778,66	Nº Colaboradores		368