

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Maio/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

02/06/2021 15:08:32

Centro de Custo: TODOS

Proventos		Descontos		Bases		
0060	Horas Normais	26,67	1.393,33	0401	INSS Segurados	74.540,14
0090	Salário	9.558,00	633.315,21	0404	Deduções FPAS	8.952,23
0082	Insalubridade 10%		6.990,32	0409	Prev Social Liq	65.587,91
0082	Insalubridade 20%		53.942,63	0407	PIS	8.878,81
0025	Adic Noturno	9.976,47	46.170,44	0437	PIS 13o Salário	128,69
0067	Hora Extra 100%	324,05	6.696,08	0212	BC Adic Noturno	818.021,03
0065	Hora Extra 90%	110,92	3.778,77	0214	BC Faltas	818.021,03
0055	Horas DSR	8,00	418,00	0216	BC Hora Extra	818.021,03
1004	DSR Adic Noturno	2.394,39	11.080,87	0215	BC Insalubridade	72.820,00
0046	DSR Hora Extra	161,65	1.861,43	0220	BC Pensão Alim	7.151,82
0091	Salário Família	45,00	2.199,64	0210	BC Salário	745.201,03
0011	13o Proporcional	52,00	11.011,89	0218	BC Vale Transporte	84.602,24
0051	Férias Prop Simples	237,50	19.302,95	0209	Sal Jornada Mensal	745.061,70
0052	Férias Venc Simples	150,00	13.835,36	0200	Salário Composto	818.021,03
0452	1/3 Férias Av Prévio		598,55	0161	Af Doença INSS	27.806,99
0007	1/3 Férias Proporc		6.434,32	0163	Af Outros	6.554,30
0008	1/3 Férias Vencidas		4.611,78	0213	BC Afastamento	79.039,10
0034	Av Prévio Indenizado	237,00	22.502,57	0205	BC Contr Sindicatos	150.407,50
0010	13o Av Prévio	8,00	1.856,82	0235	BC FGTS	818.603,41
0451	Férias Av Prévio	20,00	1.795,70	0236	BC FGTS 13o Av Prév	1.856,82
0083	Insuf Saldo		2.519,82	0238	BC FGTS 13o Proporc	7.802,90
0393	Abono Pecun Pag Ant	10,00	1.344,19	0239	BC FGTS 13o Salário	3.208,99
0018	Abono Pecuniário	2,00	113,94	0240	BC FGTS Aviso Prévio	22.502,57
0054	Férias Mês Seguinte		19.077,13	0243	BC FGTS Férias Mês	60.451,63
0050	Férias no Mês	360,00	28.275,61	0244	BC FGTS Rescisão	20.792,83
0394	Férias Pag Ant	254,00	17.063,08	0225	FGTS	65.486,51
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		448,06	0226	FGTS 13o Av Prévio	148,52
0001	1/3 Abono Pecuniário		37,98	0228	FGTS 13o Proporc	624,19
0006	1/3 Férias no Mês		9.425,22	0229	FGTS 13o Salário	256,71
0392	1/3 Férias Pag Ant		5.687,72	0230	FGTS Aviso Prévio	1.800,17
0031	Aux Doença	144,00	8.643,08	0233	FGTS Banco	32.249,20
0092	Salário Maternidade	94,00	6.752,59	0232	FGTS Multa Rescis	14.387,86
1068	Auxílio Funeral		4.172,40	0234	FGTS Rescisão	1.663,37
1007	Gratificação		230,00	0250	BC INSS	829.585,15
1001	Reemb Auxilio Creche	51,00	12.332,84	0251	BC INSS 13o Sal	12.868,71
				0253	BC INSS Férias Mês	60.451,63
				0256	BC INSS Empr 13o Sal	12.868,71
				0255	BC INSS Empresa	832.643,65
				0455	BC PIS	887.881,09
				0456	BC PIS 13o Salário	12.868,71
				0180	Rendimento Bruto	534.836,92
				1058	Insalubridade 10%	6.990,32
				1059	Insalubridade 20%	53.942,63
				0202	Sal Composto Férias	37.869,73
				0175	Dependentes	47.966,27
				0176	Dependentes 13o Sal	1.895,90
				0177	Dependentes Férias	1.895,90
				0185	Rem Outra Empresa	12.046,70
				0189	Rem Var Férias Prop	2.004,02
				0190	Rem Var Férias Venc	964,06
				0191	Rem Variável 13o	4.446,99
				0192	Rem Variável Fér	5.226,25
				0193	Rem Variável Indeniz	1.360,51
				0194	Rem Variável Sal Mat	101,35
				0097	VT Fornecido	11.103,20
				0123	INSS Outra Empresa	1.320,27
				0195	Líquido a Receber	439.020,30
				0196	Líquido de Rescisão	98.280,34
Total		965.920,32	Total	428.619,68	Nº Colaboradores	368