

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Março/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

08/04/2021 08:45:18

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0060	Horas Normais	72,00	3.762,00	0141	Pensão Alimentícia	110,00	1.433,74	0401	INSS Segurados	71.914,77
0090	Salário	9.370,00	600.481,87	0104	Adto Salário		242.451,03	0404	Deduções FPAS	9.056,84
0082	Insalubridade		113,55	0110	Av Prévio Descontado	120,00	7.559,00	0409	Prev Social Liq	62.857,93
0082	Insalubridade 10%		6.961,94	0122	Indeniz Art 480 CLT	60,00	2.613,47	0407	PIS	8.522,77
0082	Insalubridade 20%		52.792,90	0150	Vale Transporte		5.178,45	0437	PIS 13o Salário	69,46
0025	Adic Noturno	9.463,75	43.240,00	0125	INSS		65.029,55	0212	BC Adic Noturno	808.613,98
0067	Hora Extra 100%	105,80	2.330,77	0126	INSS 13o Salário		542,79	0214	BC Faltas	808.613,98
0055	Horas DSR	10,67	557,33	0128	INSS Férias Mês		3.458,27	0216	BC Hora Extra	808.613,98
1004	DSR Adic Noturno	1.813,67	8.286,88	0400	INSS Férias Pag Ant		2.884,16	0215	BC Insalubridade	72.820,00
0046	DSR Hora Extra	35,60	389,23	0130	Dif IRRF		152,84	0220	BC Pensão Alim	5.311,84
0084	Indeniz Art 479 CLT	76,00	3.802,03	0130	IRRF		1.885,66	0210	BC Salário	735.793,98
0091	Salário Família	36,00	1.832,49	0131	IRRF 13o Salário		2,44	0218	BC Vale Transporte	86.767,15
0011	13o Proporcional	25,00	6.365,45	0134	IRRF Férias Mês		1.879,16	0209	Sal Jornada Mensal	735.654,65
0051	Férias Prop Simples	150,00	17.470,04	0101	Adto Férias no Mês		53.868,60	0200	Salário Composto	808.613,98
0052	Férias Venc Simples	30,00	2.622,22	0399	Adto Férias Pag Ant		32.202,09	0161	Af Doença INSS	22.833,90
0452	1/3 Férias Av Prévio		193,52	0109	Atrasos	102,41	1.296,46	0163	Af Outros	6.554,30
0007	1/3 Férias Proporc		5.823,34	0117	Dias DSR Perdidos	5,00	314,52	0213	BC Afastamento	109.893,10
0008	1/3 Férias Vencidas		874,07	0119	Dias Falta	7,00	467,73	0205	BC Contr Sindicatos	145.331,80
0034	Av Prévio Indenizado	42,00	9.753,24	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.311,94	0235	BC FGTS	810.559,59
0010	13o Av Prévio	1,00	580,55	1003	Descontos Diversos		232,92	0236	BC FGTS 13o Av Prév	580,55
0451	Férias Av Prévio	2,50	580,55	1062	Estacionamento	1,00	4.170,00	0238	BC FGTS 13o Proporc	2.951,67
0083	Insuf Saldo		1.368,31	0148	Saldo Neg Anterior		124,22	0239	BC FGTS 13o Salário	3.413,78
0393	Abono Pecun Pag Ant	9,00	647,74	0111	Contr Assistencial		475,57	0240	BC FGTS Aviso Prévio	9.753,24
0054	Férias Mês Seguinte		17.750,10	0140	Mens Sindical		1.505,00	0243	BC FGTS Férias Mês	74.569,08
0050	Férias no Mês	423,00	30.259,86					0244	BC FGTS Rescisão	10.954,55
0394	Férias Pag Ant	309,00	25.666,95					0225	FGTS	64.843,05
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		215,91					0226	FGTS 13o Av Prévio	46,44
0006	1/3 Férias no Mês		10.086,62					0228	FGTS 13o Proporc	236,12
0392	1/3 Férias Pag Ant		8.555,65					0229	FGTS 13o Salário	273,07
0031	Aux Doença	299,00	22.367,38					0230	FGTS Aviso Prévio	780,25
0092	Salário Maternidade	93,00	7.224,35					0233	FGTS Banco	29.503,54
1064	Dif Acordo Dissidio		85,57					0232	FGTS Multa Rescis	12.498,78
1007	Gratificação		430,00					0234	FGTS Rescisão	876,34
1001	Reemb Auxílio Creche	51,00	12.310,89					0250	BC INSS	815.337,46
0311	1/3 Férias Mês Dob		605,35					0251	BC INSS 13o Sal	6.946,00
0313	Férias no Mês Dobro	23,00	1.816,04					0253	BC INSS Férias Mês	74.569,08
								0256	BC INSS Empr 13o Sal	6.946,00
								0255	BC INSS Empresa	814.289,79
								0455	BC PIS	852.277,35
								0456	BC PIS 13o Salário	6.946,00
								0180	Rendimento Bruto	504.494,03
								1058	Insalubridade 10%	6.961,94
								1059	Insalubridade 20%	52.906,45
								0202	Sal Composto Férias	25.429,10
								0175	Dependentes	47.587,09
								0176	Dependentes 13o Sal	1.327,13
								0177	Dependentes Férias	1.327,13
								0185	Rem Outra Empresa	24.781,83
								0189	Rem Var Férias Prop	2.262,74
								0190	Rem Var Férias Venc	507,82
								0191	Rem Variável 13o	2.484,20
								0192	Rem Variável Fér	7.173,50
								0194	Rem Variável Sal Mat	101,35
								0097	VT Fornecido	11.012,80
								0123	INSS Outra Empresa	2.278,49
								0195	Líquido a Receber	424.127,68
								0196	Líquido de Rescisão	53.037,40
Total		908.204,69		Total		431.039,61		Nº Colaboradores		367