

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Fevereiro/2022

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

03/03/2022 18:14:51

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	7.681,00	604.263,88	0141	Pensão Alimentícia	110,00	3.026,98	0212	BC Adic Noturno	811.088,48
0082	Insalubridade 10%		7.406,18	0104	Adto Salário		243.067,70	0214	BC Faltas	811.088,48
0082	Insalubridade 20%		51.683,16	0110	Av Prévio Descontado	120,00	16.732,90	0216	BC Hora Extra	811.088,48
0025	Adic Noturno	9.703,93	47.284,45	0122	Indeniz Art 480 CLT	44,00	1.573,59	0215	BC Insalubridade	72.356,40
0067	Hora Extra 100%	11.569,81	299.514,55	0150	Vale Transporte		6.695,36	0220	BC Pensão Alim	11.131,91
0065	Hora Extra 50%	84,72	2.163,51	0125	INSS		110.154,26	0210	BC Salário	738.732,08
0065	Hora Extra 90%	2.814,54	108.853,39	0126	INSS 13o Salário		507,63	0218	BC Vale Transporte	111.727,68
1004	DSR Adic Noturno	1.617,27	7.880,70	0128	INSS Férias Mês		6.171,42	0209	Sal Jornada Mensal	738.732,08
0046	DSR Hora Extra	4.595,00	65.841,56	0400	INSS Férias Pag Ant		2.040,69	0200	Salário Composto	811.088,48
0091	Salário Família	5,00	282,35	0130	Dif IRRF		6.519,59	0161	Af Doença INSS	17.795,85
0011	13o Proporcional	15,00	4.883,54	0130	IRRF		52.811,74	0163	Af Outros	7.068,90
0051	Férias Prop Simples	150,00	17.651,38	0134	IRRF Férias Mês		5.221,09	0213	BC Afastamento	116.966,00
0052	Férias Venc Simples	150,00	13.281,22	0101	Adto Férias no Mês		86.049,47	0205	BC Contr Sindicatos	155.779,30
0452	1/3 Férias Av Prévio		454,59	0399	Adto Férias Pag Ant		26.100,16	0235	BC FGTS	1298.901,31
0007	1/3 Férias Proporc		5.883,78	0109	Atrasos	206,45	3.580,83	0236	BC FGTS 13o Av Prév	1.822,64
0008	1/3 Férias Vencidas		4.427,07	0117	Dias DSR Perdidos	6,00	542,28	0238	BC FGTS 13o Proporc	1.659,13
0034	Av Prévio Indenizado	162,00	16.947,49	0119	Dias Falta	8,00	698,45	0239	BC FGTS 13o Salário	3.224,41
0010	13o Av Prévio	6,00	1.822,64	0124	INSS/Desc Fér Seg		2.061,76	0240	BC FGTS Aviso Prévio	16.947,49
0451	Férias Av Prévio	12,50	1.363,75	0148	Saldo Neg Anterior		15,02	0243	BC FGTS Férias Mês	95.283,10
0083	Insuf Saldo		2.423,02	0111	Contr Assistencial		720,00	0244	BC FGTS Rescisão	17.750,02
0393	Abono Pecun Pag Ant	8,00	1.278,57	0140	Mens Sindical		1.330,00	0225	FGTS	103.910,62
0018	Abono Pecuniário	5,00	677,78					0226	FGTS 13o Av Prévio	145,78
0054	Férias Mês Seguinte		28.940,75					0228	FGTS 13o Proporc	132,70
0050	Férias no Mês	525,00	51.635,25					0229	FGTS 13o Salário	257,92
0394	Férias Pag Ant	186,00	19.827,07					0230	FGTS Aviso Prévio	1.355,78
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		426,19					0233	FGTS Banco	27.593,04
0001	1/3 Abono Pecuniário		225,93					0232	FGTS Multa Rescis	12.258,89
0006	1/3 Férias no Mês		17.211,76					0234	FGTS Rescisão	1.419,97
0392	1/3 Férias Pag Ant		6.609,02					0250	BC INSS	1189.910,86
0031	Aux Doença	249,00	21.259,13					0251	BC INSS 13o Sal	6.706,18
0092	Salário Maternidade	116,00	9.490,01					0253	BC INSS Férias Mês	95.283,10
1007	Gratificação		230,00					0256	BC INSS Empr 13o Sal	6.706,18
1001	Reemb Auxílio Creche	42,00	10.681,98					0255	BC INSS Empresa	1307.161,32
0311	1/3 Férias Mês Dob		203,07					0455	BC PIS	1362.912,20
0345	Dev INSS		138,06					0456	BC PIS 13o Salário	6.706,18
0313	Férias no Mês Dobro	8,00	609,20					0184	RB Dif Férias	319,27
0307	Dif Abono		3,20					0180	Rendimento Bruto	977.981,26
0308	Dif Férias no Mês		239,45					1058	Insalubridade 10%	7.406,18
0305	Dif 1/3 Abono		1,07					1059	Insalubridade 20%	51.683,16
0306	Dif 1/3 Férias Mês		79,82					0202	Sal Composto Férias	112.457,40
								0175	Dependentes	42.468,16
								0176	Dependentes 13o Sal	1.516,72
								0177	Dependentes Férias	5.118,93
								0185	Rem Outra Empresa	11.432,67
								0189	Rem Var Férias Prop	2.893,08
								0190	Rem Var Férias Venc	1.784,02
								0191	Rem Variável 13o	4.242,94
								0192	Rem Variável Fér	10.573,22
								0193	Rem Variável Indeniz	860,93
								0097	VT Fornecido	15.522,90
								0123	INSS Outra Empresa	1.263,96
								0195	Líquido a Receber	781.514,90
								0196	Líquido de Rescisão	76.943,70
Total			1434.079,52	Total			575.620,92	Nº Colaboradores		334