

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Novembro/2019

Folha: 16

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

05/12/2019 12:05:00

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	6.803,00	459.393,05	0141	Pensão Alimentícia	60,00	1.111,58	0401	INSS Segurados	55.101,82
0082	Insalubridade 10%		3.875,56	0104	Adto Salário		182.285,31	0404	Deduções FPAS	7.742,24
0082	Insalubridade 20%		35.049,73	0110	Av Prévio Descontado	30,00	2.748,20	0409	Prev Social Liq	49.777,73
0025	Adic Noturno	6.795,40	31.229,08	0150	Vale Transporte		5.506,06	0408	Prev Social Neg	2.418,15
0067	Hora Extra 100%	12,55	193,12	0125	INSS		50.860,45	0407	PIS	5.959,17
0065	Hora Extra 90%	34,45	1.067,81	0126	INSS 13o Salário		455,24	0437	PIS 13o Salário	49,58
1004	DSR Adic Noturno	1.698,85	7.807,28	0128	INSS Férias Mês		2.554,41	0212	BC Adic Noturno	523.486,83
0046	DSR Hora Extra	22,64	315,22	0400	INSS Férias Pag Ant		1.231,72	0214	BC Faltas	523.486,83
0091	Salário Família	5,00	232,70	0130	Dif IRRF		1.278,35	0216	BC Hora Extra	523.486,83
0011	13o Proporcional	21,00	4.958,31	0130	IRRF		756,96	0215	BC Insalubridade	45.708,40
0365	Parc 13o Mat INSS		112,84	0131	IRRF 13o Salário		38,41	0220	BC Pensão Alim	3.705,27
0051	Férias Prop Simples	40,00	3.743,30	0134	IRRF Férias Mês		905,45	0210	BC Salário	532.346,69
0052	Férias Venc Simples	30,00	2.900,27	0101	Adto Férias no Mês		32.100,45	0218	BC Vale Transporte	91.768,40
0007	1/3 Férias Proporc		1.247,77	0399	Adto Férias Pag Ant		11.470,27	0209	Sal Jornada Mensal	532.346,69
0008	1/3 Férias Vencidas		966,76	0109	Atrasos	31,14	333,17	0200	Salário Composto	523.486,83
0083	Insuf Saldo		724,85	0117	Dias DSR Perdidos	2,00	214,43	0151	13o Sal Maternidade	112,84
0393	Abono Pecun Pag Ant	5,00	324,78	0119	Dias Falta	4,00	349,85	0161	Af Doença INSS	29.598,12
0054	Férias Mês Seguinte		12.311,93	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.276,07	0163	Af Outros	3.821,90
0050	Férias no Mês	236,00	18.393,34	1044	Consignado SANTANDER	103,10	1.078,46	0213	BC Afastamento	53.679,91
0394	Férias Pag Ant	115,00	8.868,00	1062	Estacionamento		3.030,00	0205	BC Contr Sindicatos	131.641,28
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		108,26	0148	Saldo Neg Anterior		724,85	0235	BC FGTS	594.988,79
0006	1/3 Férias no Mês		6.131,11	0111	Contr Assistencial		27,48	0238	BC FGTS 13o Proporc	115,41
0392	1/3 Férias Pag Ant		2.955,98	1065	Mens Negocial		1.380,00	0239	BC FGTS 13o Salário	4.955,74
0031	Aux Doença	63,00	3.995,63	0140	Mens Sindical		1.630,00	0243	BC FGTS Férias Mês	36.348,43
0092	Salário Maternidade	76,00	7.396,70					0244	BC FGTS Rescisão	703,07
1056	Bolsa Auxílio		1.000,00					0225	FGTS	47.597,97
1064	Dif Acordo Dissidio		9.677,42					0228	FGTS 13o Proporc	9,23
1007	Gratificação		230,00					0229	FGTS 13o Salário	396,45
1001	Reemb Auxílio Creche	41,00	9.395,54					0234	FGTS Rescisão	56,24
0396	1/3 Férias Dobro Ant		111,24					0250	BC INSS	587.195,36
0398	Férias Dobro Ant	5,00	333,73					0251	BC INSS 13o Sal	5.071,15
0307	Dif Abono		125,18					0253	BC INSS Férias Mês	36.348,43
0308	Dif Férias no Mês		7,71					0256	BC INSS Empr 13o Sal	5.071,15
0305	Dif 1/3 Abono		41,73					0255	BC INSS Empresa	595.691,86
0306	Dif 1/3 Férias Mês		2,57					0455	BC PIS	595.917,46
								0456	BC PIS 13o Salário	4.958,31
								0184	RB Dif Férias	10,28
								0180	Rendimento Bruto	377.047,84
								0340	BC IRRF Anterior Neg	13,11
								1058	Insalubridade 10%	3.875,56
								1059	Insalubridade 20%	35.049,73
								0202	Sal Composto Férias	18.725,02
								0175	Dependentes	31.282,35
								0176	Dependentes 13o Sal	568,77
								0177	Dependentes Férias	947,95
								0185	Rem Outra Empresa	19.688,99
								0189	Rem Var Férias Prop	83,37
								0190	Rem Var Férias Venc	6,37
								0191	Rem Variável 13o	105,18
								0192	Rem Variável Fér	6.242,70
								0097	VT Fornecido	10.841,60
								0123	INSS Outra Empresa	2.165,78
								0195	Líquido a Receber	317.860,42
								0196	Líquido de Rescisão	14.020,91
Total		635.228,50	Total		303.347,17	Nº Colaboradores	265			