

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Julho/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

30/07/2021 13:12:01

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	9.598,00	649.187,82	0141	Pensão Alimentícia	110,00	2.074,25	0532	Isonção Contr RATxFAP (3,1822	27.294,27
0082	Insalubridade 10%		6.756,13	0104	Adto Salário		250.965,42	0401	INSS Segurados	75.885,56
0082	Insalubridade 20%		54.602,57	0110	Av Prévio Descontado	30,00	1.760,80	0428	Isonção INSS Empresa	27.294,27
0025	Adic Noturno	9.885,02	46.752,74	0122	Indeniz Art 480 CLT	248,00	11.815,99	0404	Deduções FPAS	6.904,19
0067	Hora Extra 100%	53,00	1.279,41	0150	Vale Transporte		4.766,70	0409	Prev Social Liq	68.981,37
0065	Hora Extra 90%	45,78	1.450,58	0125	INSS		69.873,29	0407	PIS	8.704,31
1004	DSR Adic Noturno	1.900,88	8.990,95	0126	INSS 13o Salário		396,98	0437	PIS 13o Salário	50,23
0046	DSR Hora Extra	20,39	246,10	0128	INSS Férias Mês		3.721,87	0212	BC Adic Noturno	821.975,81
0091	Salário Família	36,00	1.845,72	0400	INSS Férias Pag Ant		1.893,42	0214	BC Faltas	821.975,81
0011	13o Proporcional	21,00	4.775,45	0130	Dif IRRF		351,72	0216	BC Hora Extra	821.975,81
0051	Férias Prop Simples	42,50	3.967,92	0130	IRRF		2.562,15	0215	BC Insalubridade	71.500,00
0052	Férias Venc Simples	30,00	1.870,80	0134	IRRF Férias Mês		2.152,33	0220	BC Pensão Alim	7.473,83
0452	1/3 Férias Av Prévio		82,54	0101	Adto Férias no Mês		59.429,22	0210	BC Salário	750.475,81
0007	1/3 Férias Proporc		1.322,63	0399	Adto Férias Pag Ant		26.860,00	0218	BC Vale Transporte	79.906,45
0008	1/3 Férias Vencidas		623,60	0109	Atrasos	21,27	299,48	0209	Sal Jornada Mensal	750.475,81
0034	Av Prévio Indenizado	33,00	3.267,73	0117	Dias DSR Perdidos	8,00	531,39	0200	Salário Composto	821.975,81
0010	13o Av Prévio	1,00	247,70	0119	Dias Falta	12,00	780,78	0161	Af Doença INSS	22.267,92
0451	Férias Av Prévio	2,50	247,64	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.500,93	0163	Af Outros	6.778,50
0083	Insuf Saldo		5.757,10	1003	Descontos Diversos		63,49	0213	BC Afastamento	104.929,85
0393	Abono Pecun Pag Ant	10,00	1.344,19	1062	Estacionamento	2,00	4.170,00	0205	BC Contr Sindicatos	145.850,50
0054	Férias Mês Seguinte		24.048,64	0148	Saldo Neg Anterior		1.032,50	0235	BC FGTS	855.291,31
0050	Férias no Mês	397,00	32.066,80	0111	Contr Assistencial		479,27	0236	BC FGTS 13o Av Prév	247,70
0394	Férias Pag Ant	268,00	18.259,36	0140	Mens Sindical		1.435,00	0238	BC FGTS 13o Proporc	1.733,91
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		448,06					0239	BC FGTS 13o Salário	3.041,54
0006	1/3 Férias no Mês		10.688,91					0240	BC FGTS Aviso Prévio	3.267,73
0392	1/3 Férias Pag Ant		6.086,45					0243	BC FGTS Férias Mês	67.101,52
0031	Aux Doença	215,00	15.756,41					0244	BC FGTS Rescisão	2.461,12
0092	Salário Maternidade	81,00	5.058,47					0225	FGTS	68.421,75
1007	Gratificação		230,00					0226	FGTS 13o Av Prévio	19,81
1001	Reemb Auxílio Creche	54,00	13.635,09					0228	FGTS 13o Proporc	138,71
0396	1/3 Férias Dobro Ant		653,84					0229	FGTS 13o Salário	243,31
0398	Férias Dobro Ant	29,00	1.961,52					0230	FGTS Aviso Prévio	261,41
0307	Dif Abono		49,74					0233	FGTS Banco	4.303,88
0318	Dif Férias em Dobro		66,79					0232	FGTS Multa Rescis	1.968,27
0308	Dif Férias no Mês		1.463,53					0234	FGTS Rescisão	196,88
0305	Dif 1/3 Abono		16,58					0250	BC INSS	845.388,00
0316	Dif 1/3 Férias Dob		22,26					0251	BC INSS 13o Sal	5.023,15
0306	Dif 1/3 Férias Mês		487,85					0253	BC INSS Férias Mês	67.101,52
								0256	BC INSS Empr 13o Sal	5.023,15
								0255	BC INSS Empresa	852.693,96
								0455	BC PIS	870.430,54
								0456	BC PIS 13o Salário	5.023,15
								0184	RB Dif Férias	2.040,43
								0180	Rendimento Bruto	537.734,11
								1058	Insalubridade 10%	6.756,13
								1059	Insalubridade 20%	54.602,57
								0202	Sal Composto Férias	78.866,60
								0175	Dependentes	48.535,04
								0176	Dependentes 13o Sal	189,59
								0177	Dependentes Férias	5.308,52
								0185	Rem Outra Empresa	11.162,49
								0189	Rem Var Férias Prop	1.063,82
								0191	Rem Variável 13o	1.069,02
								0192	Rem Variável Fér	5.203,99
								0193	Rem Variável Indeniz	2,66
								0097	VT Fornecido	9.825,00
								0123	INSS Outra Empresa	1.196,48
								0195	Líquido a Receber	464.889,34
								0196	Líquido de Rescisão	11.813,30
<b>Total</b>		<b>925.619,62</b>		<b>Total</b>		<b>448.916,98</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>361</b>	