

# Folha de Pagamento Sintética

Mês de Setembro/2021

Folha: 39

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

01/10/2021 08:32:24

## Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases				
0090	Salário	9.190,00	664.058,09	0141	Pensão Alimentícia	110,00	1.614,49	0532	Isonção Contr RATxFAP (3,1822)	27.651,44
0082	Insalubridade 10%		6.574,33	0104	Adto Salário		259.967,62	0401	INSS Segurados	76.939,51
0082	Insalubridade 20%		54.244,67	0110	Av Prévio Descontado	60,00	2.613,60	0428	Isonção INSS Empresa	27.651,44
0025	Adic Noturno	10.176,64	49.321,81	0122	Indeniz Art 480 CLT	143,00	7.153,81	0404	Deduções FPAS	4.104,17
0067	Hora Extra 100%	90,02	2.031,28	0150	Vale Transporte		5.608,76	0409	Prev Social Liq	72.835,34
0065	Hora Extra 90%	98,95	3.191,22	0125	INSS		71.075,52	0407	PIS	8.882,16
1004	DSR Adic Noturno	2.035,36	9.864,37	0126	INSS 13o Salário		886,40	0437	PIS 13o Salário	110,13
0046	DSR Hora Extra	72,65	1.036,37	0128	INSS Férias Mês		3.933,90	0212	BC Adic Noturno	828.539,49
0084	Indeniz Art 479 CLT	2,00	134,00	0400	INSS Férias Pag Ant		1.043,69	0214	BC Faltas	828.539,49
0091	Salário Família	11,00	563,97	0130	Dif IRRF		1.035,95	0216	BC Hora Extra	828.539,49
0011	13o Proporcional	50,00	10.769,15	0130	IRRF		2.997,60	0215	BC Insalubridade	70.400,00
0051	Férias Prop Simples	92,50	8.580,85	0131	IRRF 13o Salário		34,63	0220	BC Pensão Alim	5.613,19
0052	Férias Venc Simples	120,00	10.159,30	0134	IRRF Férias Mês		1.972,98	0210	BC Salário	758.139,49
0452	1/3 Férias Av Prévio		78,29	0101	Adto Férias no Mês		67.299,20	0218	BC Vale Transporte	93.941,54
0007	1/3 Férias Proporc		2.860,29	0399	Adto Férias Pag Ant		13.903,79	0209	Sal Jornada Mensal	758.139,49
0008	1/3 Férias Vencidas		3.386,43	0109	Atrasos	125,91	1.509,38	0200	Salário Composto	828.539,49
0034	Av Prévio Indenizado	36,00	3.542,39	0117	Dias DSR Perdidos	5,00	297,47	0160	Af Acid Trab INSS	634,36
0010	13o Av Prévio	1,00	244,10	0119	Dias Falta	7,00	419,15	0161	Af Doença INSS	22.894,69
0451	Férias Av Prévio	2,50	234,86	0124	INSS/Desc Fér Seg		1.856,57	0163	Af Outros	7.001,70
0083	Insuf Saldo		124,22	1062	Estacionamento	2,00	3.990,00	0213	BC Afastamento	68.265,60
0393	Abono Pecun Pag Ant	14,00	1.050,19	0148	Saldo Neg Anterior		124,22	0205	BC Contr Sindicatos	140.469,80
0054	Férias Mês Seguinte		28.423,76	0111	Contr Assistencial		394,76	0235	BC FGTS	851.798,48
0050	Férias no Mês	455,00	34.979,16	0140	Mens Sindical		1.435,00	0236	BC FGTS 13o Av Prév	244,10
0394	Férias Pag Ant	132,00	10.160,42					0238	BC FGTS 13o Proporc	4.232,21
0391	1/3 Ab Pecun Pag Ant		350,06					0239	BC FGTS 13o Salário	6.536,94
0006	1/3 Férias no Mês		11.659,73					0240	BC FGTS Aviso Prévio	3.542,39
0392	1/3 Férias Pag Ant		3.386,81					0243	BC FGTS Férias Mês	60.186,12
0030	Aux Acid Trabalho	15,00	792,95					0244	BC FGTS Rescisão	10.303,80
0031	Aux Doença	95,00	6.966,07					0225	FGTS	68.142,52
0092	Salário Maternidade	60,00	3.540,20					0226	FGTS 13o Av Prévio	19,52
1007	Gratificação		250,00					0228	FGTS 13o Proporc	338,57
1001	Reemb Auxílio Creche	52,00	13.119,87					0229	FGTS 13o Salário	522,94
0307	Dif Abono		35,52					0230	FGTS Aviso Prévio	283,39
0308	Dif Férias no Mês		1.227,31					0233	FGTS Banco	27.522,72
0305	Dif 1/3 Abono		11,84					0232	FGTS Multa Rescis	11.373,14
0306	Dif 1/3 Férias Mês		409,13					0234	FGTS Rescisão	824,28
								0250	BC INSS	851.011,25
								0251	BC INSS 13o Sal	11.013,25
								0253	BC INSS Férias Mês	60.186,12
								0256	BC INSS Empr 13o Sal	11.013,25
								0255	BC INSS Empresa	857.927,72
								0455	BC PIS	888.215,55
								0456	BC PIS 13o Salário	11.013,25
								0184	RB Dif Férias	1.636,44
								0180	Rendimento Bruto	539.677,74
								1058	Insalubridade 10%	6.574,33
								1059	Insalubridade 20%	54.244,67
								0202	Sal Composto Férias	102.092,30
								0175	Dependentes	46.639,14
								0176	Dependentes 13o Sal	947,95
								0177	Dependentes Férias	5.308,52
								0185	Rem Outra Empresa	18.067,63
								0189	Rem Var Férias Prop	3.598,01
								0190	Rem Var Férias Venc	1.556,90
								0191	Rem Variável 13o	3.037,47
								0192	Rem Variável Fér	6.314,78
								0193	Rem Variável Indeniz	404,79
								0097	VT Fornecido	11.968,00
								0123	INSS Outra Empresa	1.976,81
								0195	Líquido a Receber	453.981,04
								0196	Líquido de Rescisão	42.213,48
<b>Total</b>			<b>947.363,01</b>	<b>Total</b>			<b>451.168,49</b>	<b>Nº Colaboradores</b>		<b>355</b>