

Folha de Pagamento Sintética

Mês de Janeiro/2019

Folha: 2

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

06/02/2019 09:48:28

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases			
0090	Salário	6.885,00	430.483,67	0104	Adto Salário	171.966,66	0401	INSS Segurados	52.076,82
0082	Insalubridade 10%		3.534,85	0110	Av Prévio Descontado	30,00	0404	Deduções FPAS	5.824,28
0082	Insalubridade 20%		34.150,92	0150	Vale Transporte		0409	Prev Social Liq	47.223,93
0025	Adic Noturno	6.862,67	30.423,26	0125	INSS	45.979,27	0408	Prev Social Neg	971,39
0067	Hora Extra 100%	25,47	390,12	0126	INSS 13o Salário	18,38	0407	PIS	5.840,26
1004	DSR Adic Noturno	1.319,76	5.850,59	0128	INSS Férias Mês	5.987,17	0437	PIS 13o Salário	2,30
1035	DSR Adic Noturno MA		42,82	0400	INSS Férias Pag Ant	527,22	0212	BC Adic Noturno	498.977,75
0046	DSR Hora Extra	9,80	75,06	0130	IRRF	1.489,85	0214	BC Faltas	498.977,75
0091	Salário Família	9,00	238,06	0134	IRRF Férias Mês	2.430,19	0216	BC Hora Extra	498.977,75
0011	13o Proporcional	1,00	114,89	0101	Adto Férias no Mês	63.022,98	0215	BC Insalubridade	44.710,40
0051	Férias Prop Simples	17,50	1.395,76	0399	Adto Férias Pag Ant	4.360,02	0210	BC Salário	513.558,05
0052	Férias Venc Simples	60,00	4.214,55	0109	Atrasos	81,98	0218	BC Vale Transporte	91.955,51
0452	1/3 Férias Av Prévio		48,43	0117	Dias DSR Perdidos	5,00	0209	Sal Jornada Mensal	513.558,05
0007	1/3 Férias Proporc		465,26	0119	Dias Falta	8,00	0200	Salário Composto	498.977,75
0008	1/3 Férias Vencidas		1.404,85	0124	INSS/Desc Fér Seg		0160	Af Acid Trab INSS	1.942,70
0034	Av Prévio Indenizado	36,00	1.876,50	1044	Consignado SANTANDER	805,18	0161	Af Doença INSS	23.468,16
0010	13o Av Prévio	1,00	114,89	1062	Estacionamento		0163	Af Outros	2.268,60
0451	Férias Av Prévio	2,50	145,28	0148	Saldo Neg Anterior		0213	BC Afastamento	39.614,40
0083	Insuf Saldo		1.237,06	0111	Contr Assistencial		0205	BC Contr Sindicatos	246.243,50
0018	Abono Pecuniário	10,00	1.322,52	0140	Mens Sindical	2.770,00	0235	BC FGTS	574.881,19
0054	Férias Mês Seguinte		11.220,33				0236	BC FGTS 13o Av Prév	114,89
0050	Férias no Mês	559,00	44.723,77				0238	BC FGTS 13o Proporc	114,89
0394	Férias Pag Ant	50,00	3.665,44				0240	BC FGTS Aviso Prévio	1.876,50
0001	1/3 Abono Pecuniário		440,84				0243	BC FGTS Férias Mês	64.518,96
0006	1/3 Férias no Mês		14.907,95				0244	BC FGTS Rescisão	2.090,36
0392	1/3 Férias Pag Ant		1.221,80				0225	FGTS	45.989,45
0031	Aux Doença	25,00	1.512,58				0226	FGTS 13o Av Prévio	9,19
0092	Salário Maternidade	77,00	5.586,22				0228	FGTS 13o Proporc	9,19
1034	Adic Noturno MA	48,00	178,41				0230	FGTS Aviso Prévio	150,12
1056	Bolsa Auxílio		1.800,00				0233	FGTS Banco	2.636,03
1007	Gratificação		190,00				0232	FGTS Multa Rescis	1.188,70
1048	Reemb Aux Creche Ant		22,20				0234	FGTS Rescisão	167,22
1001	Reemb Auxílio Creche	40,00	8.905,48				0249	Ctrl Social Mul Resc	297,17
0345	Dev INSS		435,22				0250	BC INSS	566.757,36
0308	Dif Férias no Mês		49,15				0251	BC INSS 13o Sal	229,78
0306	Dif 1/3 Férias Mês		16,39				0253	BC INSS Férias Mês	64.518,96
							0256	BC INSS Empr 13o Sal	229,78
							0255	BC INSS Empresa	575.028,85
							0455	BC PIS	584.025,50
							0456	BC PIS 13o Salário	229,78
							0184	RB Dif Férias	65,54
							0180	Rendimento Bruto	338.477,69
							1058	Insalubridade 10%	3.534,85
							1059	Insalubridade 20%	34.150,92
							0202	Sal Composto Férias	62.979,04
							0175	Dependentes	28.059,32
							0176	Dependentes 13o Sal	189,59
							0177	Dependentes Férias	1.895,90
							0185	Rem Outra Empresa	13.935,35
							0189	Rem Var Férias Prop	367,36
							0190	Rem Var Férias Venc	186,05
							0192	Rem Variável Fér	6.797,45
							0193	Rem Variável Indeniz	185,05
							0194	Rem Variável Sal Mat	215,56
							0097	VT Fornecido	11.253,44
							0123	INSS Outra Empresa	1.532,88
							0195	Líquido a Receber	281.523,27
							0196	Líquido de Rescisão	8.814,64
Total			612.405,12	Total		322.067,21	Nº Colaboradores		265