Empresa : 00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE DO BR CNPJ : 11.021.607/0001-74
Endereço : PC DOM VITAL, 169 Emissão : 10:58 27/03/2019
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Departamento : 0002 Cúria
Tipo Processo: Todos 

# Resumo Geral

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 4.059,35 | 0,00 | 0,00 | 4.059,35 |
| 009 | Férias | 265,81 | 0,00 | 0,00 | 265,81 |
| 056 | Diferença Férias | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 057 | Diferença Férias | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 597 | 1/3 Férias | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 999 | Arredondamento | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **4.417,93** | **0,00** | **0,00** | **4.417,93** |
| 604 | Vale Transporte | 161,43 | 0,00 | 0,00 | 161,43 |
| 610 | Arredondamento | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 902 | INSS Férias | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
| 903 | INSS Folha | 324,74 | 0,00 | 0,00 | 324,74 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **515,40** | **0,00** | **0,00** | **515,40** |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 3.902,53 | 0,00 | 0,00 | 3.902,53 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) | | 327,53 | | 0,00 | 327,53 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | 3 | 0 | 0 | 3 |

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|---|---|---|---|
| 002 | Remuneracao Autonomo | 0,00 | 952,38 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **0,00** | **952,38** |
| 013 | INSS | 0,00 | 104,76 |
| 017 | ISS | 0,00 | 47,62 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **0,00** | **152,38** |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 0,00 | 800,00 |
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | | 0 | 2 |

**Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários**

| NÃO APARECEM EM FOLHA | | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | FGTS em Férias | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
| 917 | FGTS em Folha | 324,74 | 0,00 | 0,00 | 324,74 |
| **TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA** | | **353,22** | **0,00** | **0,00** | **353,22** |

# Resumo Geral

| FAIXAS SAL / CONTRIB. | Até 1.751,81 | Até 2.919,72 | Até 5.839,45 | Até 0,00 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVOS | 4.415,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415,36 |
| DEMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFASTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**G P S**

| | |
|---|---|
| Empregados : | 353,22 |
| Sócios : | 0,00 |
| Autônomos : | 104,76 |
| Empresa Funcionários: | 883,07 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 % ): | 44,15 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 |
| Empresa Sócios: | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 190,47 |
| Cooperativas : | 0,00 |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 |
| Deduções de FPAS : | 0,00 |
| Valor Retido : | 0,00 |
| Sub-Total : | 1.575,67 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 |
| Terceiros 5,80 %: | 256,09 |
| Total Líquido : | 1.831,76 |

**F G T S**

| | |
|---|---|
| FGTS sem 13º salário s/CS : | 353,22 |
| FGTS sobre 13º salário s/CS : | 0,00 |
| Total FGTS apurado recibos s/CS : | 353,22 |

**BASES DE CÁLCULO - GFIP :**

| | |
|---|---|
| Base de calc. FGTS sem 13º : | 4.415,36 |
| Base de calc. FGTS 13º : | 0,00 |
| Base de calc. FGTS GRRF : | 0,00 |
| Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 0,00 |
| Base de calc. FGTS M.Anterior: | 0,00 |

**VALOR RECOLHIDO - GRRF**

| | |
|---|---|
| Total FGTS recolhido s/CS: | 0,00 |
| Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 |

**DARF PIS**

| | |
|---|---|
| Base PIS Folha : | 4.415,36 |
| PIS Folha : | 44,15 |

**DARF IR - Período Pagamento**

| | |
|---|---|
| IRRF Folha : | 0,00 |
| IRRF Férias : | 0,00 |
| IRRF Rescisão : | 0,00 |
| IRRF Sócio | 0,00 |
| IRRF Autônomo | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

| | |
|---|---|
| Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 4.415,36 |
| Salário Maternidade : | 0,00 | Valor Compensação 13º : | 0,00 | Base Sócios: | 0,00 |
| Outras Ded. FPAS : | 0,00 | Valor para Reembolso : | 0,00 | Base Autônomos: | 952,38 |

**BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

| OCORRÊNCIA | 2/6 | ALÍQ | TOTAL | 3/7 | ALÍQ | TOTAL | 4/8 | ALÍQ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

# Resumo Geral

**Relação de Funcionários em Férias no período**

| FUNCIONÁRIO | | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | AMANDA DINARTE DO NASCIMENTO | 327,53 | 02/02/19 | 04/02/19 **a** 05/03/19 | 02/05/17 **a** 01/05/18 |