Empresa : 00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE DO BR CNPJ : 11.021.607/0001-74
Endereço : PC DOM VITAL, 169 Emissão : 18:14 01/08/2019
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	7.807,52	0,00	0,00	7.807,52
007	Saldo de Salário	0,00	2.987,76	0,00	2.987,76
009	Férias	1.642,69	0,00	0,00	1.642,69
020	Periculosidade 30%	448,16	896,32	0,00	1.344,48
123	Ganho Eventual CCT 2017_2019	220,00	0,00	0,00	220,00
403	Hora Extra com 75%	7,46	0,00	0,00	7,46
406	Adiantamento Salarial	2.404,08	1.195,10	0,00	3.599,18
415	Auxilio Ferramenta	36,12	0,00	0,00	36,12
420	Repouso Remunerado	1,42	0,00	0,00	1,42
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.618,36	0,00	1.618,36
505	Férias Proporcionais	0,00	1.618,36	0,00	1.618,36
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	539,46	0,00	539,46
597	1/3 Férias	550,05	0,00	0,00	550,05
998	Insuficiência de Saldo	0,58	0,00	0,00	0,58
999	Arredondamento	3,68	0,90	0,00	4,58
TOTAL DE ADICIONAIS		**13.121,76**	**8.856,26**	**0,00**	**21.978,02**
604	Vale Transporte	62,87	0,00	0,00	62,87
606	Adiantamento	2.405,00	1.196,00	0,00	3.601,00
610	Arredondamento	3,88	0,00	0,00	3,88
650	Taxa Negocial	108,70	0,00	0,00	108,70
900	INSS Rescisão	0,00	349,56	0,00	349,56
901	INSS 13° Rescisão	0,00	129,46	0,00	129,46
902	INSS Férias	198,14	0,00	0,00	198,14
903	INSS Folha	704,86	0,00	0,00	704,86
914	IRRF Folha	27,83	0,00	0,00	27,83
TOTAL DE DESCONTOS		**3.511,28**	**1.675,02**	**0,00**	**5.186,30**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		9.610,48	7.181,24	0,00	16.791,72
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		2.003,48		0,00	2.003,48
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		6	2	0	8

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

	NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Rescisão	0,00	310,72	0,00	310,72
507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	129,46	0,00	129,46
515	Multa FGTS	0,00	843,82	0,00	843,82
916	FGTS em Férias	176,12	0,00	0,00	176,12
917	FGTS em Folha	660,44	0,00	0,00	660,44
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**836,56**	**1.284,00**	**0,00**	**2.120,56**

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	3.813,64	6.643,66	0,00	0,00	10.457,30
DEMITIDOS	1.618,36	3.884,08	0,00	0,00	5.502,44
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		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	1.382,02				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	836,56	Base PIS Folha :	15.959,74
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	159,60
Empresa Funcionários:	3.191,94	Total FGTS apurado recibos s/CS :	836,56		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	159,59			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GFIP :**		IRRF Folha :	27,83
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	10.457,30	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	5.502,44	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.687,66	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	4.733,55	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.115,22	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	925,66			Contrib. Social s/ FGTS	168,77
Total Líquido :	5.659,21				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	15.959,74
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:	0,00

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
000014	BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO	2.003,48	28/06/19	01/07/19 **a** 30/07/19	09/09/17 **a** 08/09/18

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000036	JOSAFA PEREIRA MAURICIO	2.992,62	09/08/19	31/07/19	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000038	SILVANO DA SILVA SANTOS	2.992,62	09/08/19	31/07/19	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE