Empresa : 00277 PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - MACEIO CNPJ : 11.021.607/0002-55
Endereço : R JOAQUIM NABUCO, 148 Emissão : 11:24 01/04/2019
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Departamento : 0001 PROVINCIA N S DA PENHA
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	8.529,53	0,00	0,00	8.529,53
009	Férias	1.836,86	0,00	0,00	1.836,86
018	Média Noturno 20%	234,34	0,00	0,00	234,34
024	Anuênio 2%	20,26	0,00	0,00	20,26
036	Gratificaçao Função	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
047	Anuênio 10%	101,30	0,00	0,00	101,30
049	Anuênio 4%	40,52	0,00	0,00	40,52
108	Anuênio 20%	135,67	0,00	0,00	135,67
117	Anuênio 13%	263,38	0,00	0,00	263,38
125	Hora Extra 75% sobre Adicionais	651,87	0,00	0,00	651,87
125	Média Hora Extra 75% sobre Adici	11,18	0,00	0,00	11,18
127	Anuênio 14%	141,82	0,00	0,00	141,82
402	Média Hora Extra 100%	6,09	0,00	0,00	6,09
403	Média Hora Extra com 75%	86,99	0,00	0,00	86,99
408	H. Extra 100% s/Adicionais	996,55	0,00	0,00	996,55
420	Média Repouso Remunerado	23,62	0,00	0,00	23,62
420	Repouso Remunerado	317,00	0,00	0,00	317,00
461	Anuênio 1%	24,38	0,00	0,00	24,38
517	Média Dif. Horas Extras 100%	0,16	0,00	0,00	0,16
520	Média Dif. Hora Extra 75%	0,67	0,00	0,00	0,67
597	1/3 Férias	735,52	0,00	0,00	735,52
599	Salário Família	32,80	0,00	0,00	32,80
999	Arredondamento	4,89	0,00	0,00	4,89
TOTAL DE ADICIONAIS		**15.695,40**	**0,00**	**0,00**	**15.695,40**
604	Vale Transporte	283,82	0,00	0,00	283,82
610	Arredondamento	3,31	0,00	0,00	3,31
902	INSS Férias	255,83	0,00	0,00	255,83
903	INSS Folha	1.131,19	0,00	0,00	1.131,19
913	IRRF Férias	88,02	0,00	0,00	88,02
TOTAL DE DESCONTOS		**1.762,17**	**0,00**	**0,00**	**1.762,17**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		13.933,23	0,00	0,00	13.933,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		2.598,23		0,00	2.598,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		9	0	0	9

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	235,37	0,00	0,00	235,37
917	FGTS em Folha	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**1.252,58**	**0,00**	**0,00**	**1.252,58**

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	8.673,87	3.753,47	3.230,37	0,00	15.657,71
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 :	1.387,02
Sócios :	0,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	3.131,54
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	156,57
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	32,80
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	4.642,33
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	908,14
Total Líquido :	5.550,47

F G T S

FGTS sem 13º salário s/CS :	1.252,58
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	1.252,58

BASES DE CÁLCULO - GFIP :

Base de calc. FGTS sem 13º :	15.657,70
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 :	15.657,71
PIS Folha :	156,58

DARF IR - Período Pagamento

IRRF Folha :	0,00
IRRF Férias :	88,02
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 :	32,80	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	15.657,71
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
000007	MARILI DA SILVA ROCHA	1.774,16	11/03/19	13/03/19 **a** 11/04/19	02/09/17 **a** 01/09/18
000010	CICERO SOARES DA SILVA	824,07	11/03/19	18/03/19 **a** 16/04/19	01/03/18 **a** 28/02/19