Empresa : 00277 PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - MACEIO CNPJ : 11.021.607/0002-55
Endereço : R JOAQUIM NABUCO, 148 Emissão : 15:26 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	10.366,39	0,00	0,00	10.366,39
009	Férias	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
032	Anuênio 3%	30,39	0,00	0,00	30,39
036	Gratificaçao Função	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
047	Anuênio 10%	101,30	0,00	0,00	101,30
108	Anuênio 20%	370,01	0,00	0,00	370,01
117	Anuênio 13%	131,69	0,00	0,00	131,69
125	Hora Extra 75% sobre Adicionais	662,01	0,00	0,00	662,01
127	Anuênio 14%	141,82	0,00	0,00	141,82
408	H. Extra 100% s/Adicionais	852,68	0,00	0,00	852,68
420	Repouso Remunerado	363,54	0,00	0,00	363,54
461	Anuênio 1%	14,25	0,00	0,00	14,25
525	Anuênio 5%	50,65	0,00	0,00	50,65
560	Anuênio 15%	151,95	0,00	0,00	151,95
597	1/3 Férias	337,67	0,00	0,00	337,67
999	Arredondamento	5,24	0,00	0,00	5,24
TOTAL DE ADICIONAIS		**15.992,59**	**0,00**	**0,00**	**15.992,59**
604	Vale Transporte	354,12	0,00	0,00	354,12
610	Arredondamento	3,31	0,00	0,00	3,31
902	INSS Férias	108,05	0,00	0,00	108,05
903	INSS Folha	1.235,59	0,00	0,00	1.235,59
914	IRRF Folha	28,90	0,00	0,00	28,90
TOTAL DE DESCONTOS		**1.729,97**	**0,00**	**0,00**	**1.729,97**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		14.262,62	0,00	0,00	14.262,62
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		1.242,62		0,00	1.242,62
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		10	0	1	11

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
002	Remuneracao Autonomo	0,00	1.842,17
024	Horas Extras 100%	0,00	110,58
040	Horas Extras 75%	0,00	46,80
041	Gratificações	0,00	200,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**2.199,55**
013	INSS	0,00	241,95
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**241,95**

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	1.957,60
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	108,05	0,00	0,00	108,05
917	FGTS em Folha	1.170,89	0,00	0,00	1.170,89
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**1.278,94**	**0,00**	**0,00**	**1.278,94**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	9.517,84	6.469,51	0,00	0,00	15.987,35
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 :	1.343,64
Sócios :	0,00
Autônomos :	241,95
Empresa Funcionários:	3.197,47
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	159,87
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	439,91
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	5.382,84
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	927,26
Total Líquido :	6.310,10

F G T S

FGTS sem 13º salário s/CS :	1.278,94
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	1.278,94

BASES DE CÁLCULO - GFIP :

Base de calc. FGTS sem 13º :	15.987,35
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 :	15.987,35
PIS Folha :	159,87

DARF IR - Período Pagamento

IRRF Folha :	28,90
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:	15.987,35
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:	2.199,55

Resumo Geral

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
000011	DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.242,62	29/06/19	01/07/19 **a** 30/07/19	02/01/18 **a** 01/01/19