Empresa : 00277 PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - MACEIO CNPJ : 11.021.607/0002-55
Endereço : R JOAQUIM NABUCO, 148 Emissão : 11:58 29/08/2019
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Tipo Processo: Todos Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	7.928,07	0,00	0,00	7.928,07
007	Saldo de Salário	0,00	1.425,32	0,00	1.425,32
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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	784,76	0,00	0,00	784,76
127	Anuênio 14%	141,82	0,00	0,00	141,82
406	Adiantamento Salarial	0,00	200,00	0,00	200,00
408	H. Extra 100% s/Adicionais	1.080,27	0,00	0,00	1.080,27
420	Repouso Remunerado	276,29	0,00	0,00	276,29
461	Anuênio 1%	0,00	14,25	0,00	14,25
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	285,06	0,00	285,06
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	959,71	0,00	959,71
505	Férias Proporcionais	0,00	719,79	0,00	719,79
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	239,93	0,00	239,93
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	3,64	0,00	0,00	3,64
TOTAL DE ADICIONAIS		**13.701,51**	**3.844,06**	**0,00**	**17.545,57**
399	Faltas de 19 a 24	0,00	332,57	0,00	332,57
604	Vale Transporte	354,12	0,00	0,00	354,12
606	Adiantamento	0,00	200,00	0,00	200,00
610	Arredondamento	4,30	0,60	0,00	4,90
900	INSS Rescisão	0,00	88,56	0,00	88,56
901	INSS 13° Rescisão	0,00	76,77	0,00	76,77
902	INSS Férias	108,05	0,00	0,00	108,05
903	INSS Folha	1.035,89	0,00	0,00	1.035,89
914	IRRF Folha	46,53	0,00	0,00	46,53
TOTAL DE DESCONTOS		**1.548,89**	**698,50**	**0,00**	**2.247,39**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		12.152,62	3.145,56	0,00	15.298,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		1.242,62		0,00	1.242,62
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8	1	1	10

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
002	Remuneracao Autonomo	0,00	5.170,57

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
024	Horas Extras 100%	0,00	248,65
031	Autônomo	0,00	617,97
040	Horas Extras 75%	0,00	48,35
041	Gratificações	0,00	200,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**6.285,54**
013	INSS	0,00	691,40
021	IRRF	0,00	200,24
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**891,64**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	5.393,90
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	3

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	111,36	0,00	111,36
507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	76,77	0,00	76,77
515	Multa FGTS	0,00	94,07	0,00	94,07
916	FGTS em Férias	108,05	0,00	0,00	108,05
917	FGTS em Folha	987,75	0,00	0,00	987,75
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**1.095,80**	**282,20**	**0,00**	**1.378,00**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	8.883,56	4.814,31	0,00	0,00	13.697,87
DEMITIDOS	2.066,71	0,00	0,00	0,00	2.066,71
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.309,27				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	1.095,80	Base PIS Folha :	15.764,58
Autônomos :	691,40	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	157,65
Empresa Funcionários:	3.152,91	Total FGTS apurado recibos s/CS :	1.095,80		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	157,64			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GFIP :**		IRRF Folha :	46,53
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	13.697,87	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	1.257,10	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.351,77	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	188,14	IRRF Autônomo	200,24
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	6.568,32	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	263,38	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	914,34			Contrib. Social s/ FGTS	18,81
Total Líquido :	7.482,66				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	15.764,58
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:	6.285,54

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
000012	MARCOS ALEXANDRE RIBEIRO SILVA	1.242,62	30/07/19	01/08/19 **a** 30/08/19	02/01/18 **a** 01/01/19

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000010	CICERO SOARES DA SILVA	2.945,56	09/09/19	31/08/19	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE