Empresa : 00280 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE DO BR CNPJ : 11.021.607/0005-06
Endereço : R SANTA CECILIA, 100 Emissão : 10:59 27/03/2019
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Tipo Processo: Todos Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	2.933,71	0,00	0,00	2.933,71
009	Férias	733,43	0,00	0,00	733,43
401	Média Hora Extra 50%	5,42	0,00	0,00	5,42
402	Média Hora Extra 100%	16,11	0,00	0,00	16,11
403	Média Hora Extra com 75%	27,71	0,00	0,00	27,71
420	Média Repouso Remunerado	10,29	0,00	0,00	10,29
597	1/3 Férias	264,32	0,00	0,00	264,32
999	Arredondamento	2,59	0,00	0,00	2,59
TOTAL DE ADICIONAIS		**3.993,58**	**0,00**	**0,00**	**3.993,58**
604	Vale Transporte	144,60	0,00	0,00	144,60
610	Arredondamento	3,01	0,00	0,00	3,01
902	INSS Férias	84,58	0,00	0,00	84,58
903	INSS Folha	234,69	0,00	0,00	234,69
TOTAL DE DESCONTOS		**466,88**	**0,00**	**0,00**	**466,88**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		3.526,70	0,00	0,00	3.526,70
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		972,70		0,00	972,70
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		4	0	0	4

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
002	Remuneracao Autonomo	0,00	1.246,42
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**1.246,42**
013	INSS	0,00	137,10
017	ISS	0,00	62,32
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**199,42**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	1.047,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	1

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	84,58	0,00	0,00	84,58
917	FGTS em Folha	234,69	0,00	0,00	234,69
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**319,27**	**0,00**	**0,00**	**319,27**

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	3.990,99	0,00	0,00	0,00	3.990,99
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 :	319,27
Sócios :	0,00
Autônomos :	137,10
Empresa Funcionários:	798,19
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	39,90
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	249,28
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	1.543,74
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	231,47
Total Líquido :	1.775,21

F G T S

FGTS sem 13º salário s/CS :	319,27
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	319,27

BASES DE CÁLCULO - GFIP :

Base de calc. FGTS sem 13º :	3.990,99
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 :	3.990,99
PIS Folha :	39,91

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:	3.990,99
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:	1.246,42

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
000003 IZABELA BUARQUE DE SOUZA	972,70	08/03/19	11/03/19 **a** 09/04/19	02/01/18 **a** 01/01/19