Empresa : 00282 PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - REC S FELIX CNPJ : 11.021.607/0004-17
Endereço : R JOSE RODRIGUES, 160 Emissão : 16:17 02/05/2019
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Departamento : 0001 PROVINCIA N S DA PENHA
Tipo Processo: Todos Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	9.661,07	0,00	0,00	9.661,07
009	Férias	1.060,30	0,00	0,00	1.060,30
028	Insalubridade 20% sobre Salário M	199,60	0,00	0,00	199,60
090	GRATIFICAÇÃO	520,00	0,00	0,00	520,00
125	Média Hora Extra 75% sobre Adici	6,96	0,00	0,00	6,96
402	Média Hora Extra 100%	5,83	0,00	0,00	5,83
403	Hora Extra com 75%	82,48	0,00	0,00	82,48
403	Média Hora Extra com 75%	26,46	0,00	0,00	26,46
408	Média H. Extra 100% s/Adicionais	6,13	0,00	0,00	6,13
420	Média Repouso Remunerado	8,50	0,00	0,00	8,50
420	Repouso Remunerado	55,84	0,00	0,00	55,84
518	Média Dif. Horas Extras	0,13	0,00	0,00	0,13
597	1/3 Férias	371,44	0,00	0,00	371,44
599	Salário Família	32,80	0,00	0,00	32,80
999	Arredondamento	5,05	0,00	0,00	5,05
TOTAL DE ADICIONAIS		**12.042,59**	**0,00**	**0,00**	**12.042,59**
604	Vale Transporte	196,40	0,00	0,00	196,40
610	Arredondamento	4,76	0,00	0,00	4,76
902	INSS Férias	118,85	0,00	0,00	118,85
903	INSS Folha	881,68	0,00	0,00	881,68
TOTAL DE DESCONTOS		**1.201,69**	**0,00**	**0,00**	**1.201,69**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		10.840,90	0,00	0,00	10.840,90
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		1.366,90		0,00	1.366,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		9	0	0	9

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
002	Remuneracao Autonomo	0,00	1.010,60
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**1.010,60**
013	INSS	0,00	111,16
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**111,16**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	899,44
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	118,85	0,00	0,00	118,85
917	FGTS em Folha	841,48	0,00	0,00	841,48
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**960,33**	**0,00**	**0,00**	**960,33**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	7.985,34	4.019,40	0,00	0,00	12.004,74
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

Resumo Geral

G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	1.000,53				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	960,33	Base PIS Folha :	12.004,74
Autônomos :	111,16	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	120,05
Empresa Funcionários:	2.400,94	Total FGTS apurado recibos s/CS :	960,33		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,5000 %):	60,02			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GFIP :**		IRRF Folha :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	12.004,74	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	202,12	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	32,80	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	3.741,97	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	696,27			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	4.438,24				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	32,80	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	12.004,74
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:	1.010,60

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
000008	MARIA VANESSA NUNES DO CARMO	61,77	15/03/19	18/03/19 **a** 01/04/19	02/09/17 **a** 01/09/18
000009	PAULO SILVESTRE DA SILVA	1.305,13	09/04/19	11/04/19 **a** 30/04/19	01/07/17 **a** 30/06/18