Empresa : 00282 PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - REC S FELIX CNPJ : 11.021.607/0004-17
Endereço : R JOSE RODRIGUES, 160 Emissão : 14:35 31/07/2019
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	8.143,85	0,00	0,00	8.143,85
009	Férias	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80
028	Insalubridade 20% sobre Salário M	199,60	0,00	0,00	199,60
056	Diferença Férias	1,63	0,00	0,00	1,63
057	Diferença Férias	1,63	0,00	0,00	1,63
125	Hora Extra 75% sobre Adicionais	145,79	0,00	0,00	145,79
125	Média Hora Extra 75% sobre Adici	20,84	0,00	0,00	20,84
401	Hora Extra 50%	14,63	0,00	0,00	14,63
402	Hora Extra 100%	64,03	0,00	0,00	64,03
403	Hora Extra com 75%	98,92	0,00	0,00	98,92
403	Média Hora Extra com 75%	34,03	0,00	0,00	34,03
408	Média H. Extra 100% s/Adicionais	6,35	0,00	0,00	6,35
420	Média Repouso Remunerado	11,47	0,00	0,00	11,47
420	Repouso Remunerado	65,34	0,00	0,00	65,34
518	Média Dif. Horas Extras	0,33	0,00	0,00	0,33
597	1/3 Férias	946,87	0,00	0,00	946,87
598	Abono de Férias	607,38	0,00	0,00	607,38
599	Salário Família	32,80	0,00	0,00	32,80
999	Arredondamento	3,99	0,00	0,00	3,99
TOTAL DE ADICIONAIS		**13.018,28**	**0,00**	**0,00**	**13.018,28**
604	Vale Transporte	133,53	0,00	0,00	133,53
610	Arredondamento	3,74	0,00	0,00	3,74
902	INSS Férias	303,16	0,00	0,00	303,16
903	INSS Folha	704,81	0,00	0,00	704,81
TOTAL DE DESCONTOS		**1.145,24**	**0,00**	**0,00**	**1.145,24**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		11.873,04	0,00	0,00	11.873,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		4.094,04		0,00	4.094,04
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	2.579,77
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**2.579,77**
013	INSS	0,00	283,77
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**283,77**

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.296,00
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	303,16	0,00	0,00	303,16
917	FGTS em Folha	686,71	0,00	0,00	686,71
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**989,87**	**0,00**	**0,00**	**989,87**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	10.565,70	1.808,41	0,00	0,00	12.374,11
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 :	1.007,97
Sócios :	0,00
Autônomos :	283,77
Empresa Funcionários:	2.474,82
RAT Emp (RAT x FAP = 0,5000 %):	61,87
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	515,95
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	32,80
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	4.311,58
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	717,69
Total Líquido :	5.029,27

F G T S

FGTS sem 13º salário s/CS :	989,87
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	989,87

BASES DE CÁLCULO - GFIP :

Base de calc. FGTS sem 13º :	12.374,11
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 :	12.374,11
PIS Folha :	123,74

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 :	32,80	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	12.374,11
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:	2.579,77

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
000004	DORALICE RITA DE SANTANA DA GRAÇA	1.374,82	29/06/19	01/07/19 **a** 30/07/19	01/09/17 **a** 31/08/18
000008	MARIA VANESSA NUNES DO CARMO	932,53	12/07/19	15/07/19 **a** 29/07/19	02/09/17 **a** 01/09/18
000014	TONILARRY PEREIRA DE QUEIROZ	1.786,69	09/07/19	11/07/19 **a** 30/07/19	01/11/17 **a** 31/10/18