

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/12/2018		Cargo:0112 ENFERMEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.705,49	2.705,49	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
2213	Gratificacao		s/valor fixo		1.000,00	
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.905,09		429,55
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.475,54		166,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.705,49	3.905,09	3.905,09	312,41		3.475,54	596,08
					Total vencimentos 3.905,09	
					Valor Líquido ➡➡	3.309,01

Cód. Nome do Funcionário 00020 ALINE LADEIA		CBO 2234-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 12/09/2016		Cargo:0111 FARMACEUTICO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.024,00	2.024,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.223,60		200,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.024,00	2.223,60	2.223,60	177,89			200,12
					Total vencimentos 2.223,60	
					Valor Líquido ➡➡	2.023,48

Cód. Nome do Funcionário 00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/01/2019		Cargo:0112 ENFERMEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.705,49	2.705,49	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	42,87	171,48	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	13,20	253,44	
1828	Horas Extras 50%	39,10	50.00%	19,80	775,50	
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	4.105,51		451,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.653,91		193,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.705,49	4.105,51	4.105,51	328,44		3.653,91	644,89
					Total vencimentos 4.105,51	
					Valor Líquido ➡➡	3.460,62

Cód. Nome do Funcionário 00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 08/10/2012		Cargo:0112 ENFERMEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.705,49	2.705,49	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	25,27	101,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	16,14	568,13	
1828	Horas Extras 50%	1,35	50.00%	24,21	38,33	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.612,63		397,38
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.215,25		98,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.705,49		3.612,63	3.612,63	289,01		3.215,25
					Total vencimentos	Total descontos
					3.612,63	500,39
					Valor Líquido ➡➡	3.112,24

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00024	ANGELICA BAGGIO	3222-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 05/01/2018				Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	20,52	82,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	7,70	271,04	
1828	Horas Extras 50%	19,10	50.00%	11,55	221,38	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.268,64		204,17
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.064,47		12,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.494,54		2.268,64	2.268,64	181,49		2.064,47
					Total vencimentos	Total descontos
					2.268,64	216,21
					Valor Líquido ➡➡	2.052,43

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00013	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	2523-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 15/01/1996				Cargo:0106 SECRETARIA		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.259,60	1.259,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio		s/valor fixo		18,90	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.478,10		118,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.259,60		1.478,10	1.478,10	118,25		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.478,10	118,24
					Valor Líquido ➡➡	1.359,86

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00003	ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE	3222-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/05/1992				Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	29,46	117,84	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	9,41	331,23	
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		52,91	
1828	Horas Extras 50%	25,50	50.00%	14,55	375,88	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.572,00		231,48	
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.340,52		32,74	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.494,54		2.572,00	2.572,00	205,76		2.340,52	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.572,00	295,66
						Valor Líquido ➡	2.276,34

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
00025	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	3222-05	00001 GERAL				
Funcionário desde: 02/05/2016				Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,94	11,76		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
1828	Horas Extras 50%	5,00	50.00%	14,12	70,60		
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.776,50		159,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.494,54		1.776,50	1.776,50	142,12			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.776,50	186,48
						Valor Líquido ➡	1.590,02

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
00014	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	4110-05	00001 GERAL				
Funcionário desde: 01/07/2012				Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.259,60	1.259,60		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,53	10,12		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
1828	Horas Extras 50%	5,00	50.00%	12,15	60,75		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.530,07		122,40	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.259,60		1.530,07	1.530,07	122,41			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.530,07	127,24
						Valor Líquido ➡	1.402,83

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
00019	CELSO LUIZ RIOS	3222-05	00001 GERAL				
Funcionário desde: 02/04/2014				Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.694,14		135,53	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.494,54		1.694,14	1.694,14	135,53			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.694,14	162,13
						Valor Líquido ➡	1.532,01

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI		CBO 4110-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 16/01/1995		Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.902,26	1.902,26			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,93	63,72			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		24,57			
1828	Horas Extras 50%	21,50	50.00%	17,51	382,30			
8213	Sequro Banco do Brasil					4,84		
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.572,45		231,52		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.340,93		32,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.902,26		2.572,45	2.572,45	205,80		2.340,93	2.572,45	295,73
							Valor Líquido ➡	2.276,72

Cód. Nome do Funcionário 00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/10/2007		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	46,26	185,04			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,41	180,67			
1828	Horas Extras 50%	65,50	50.00%	14,12	929,57			
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60		
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	2.989,42		328,83		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.660,59		42,75		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.494,54		2.989,42	2.989,42	239,15		2.660,59	2.989,42	398,18
							Valor Líquido ➡	2.591,24

Cód. Nome do Funcionário 00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/11/2018		Cargo:0116 COZINHEIRA						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,82	51,28			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1828	Horas Extras 50%	33,00	50.00%	9,32	307,56			
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.725,12		138,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.166,68		1.725,12	1.725,12	138,01			1.725,12	138,00
							Valor Líquido ➡	1.587,12

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00007 IARA APARECIDA LAZARINI		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/01/2006		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0103	Salario Aux. Doença	12,00	dias	56,46	677,52	
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	677,52		54,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.494,54	677,52	677,52	54,20			677,52
						Total descontos
						80,80
						Valor Líquido ➡➡
						596,72

Cód. Nome do Funcionário 00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		CBO 5163-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/05/2002		Cargo:0117 LAVADEIRA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.166,68	466,67	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.633,35		130,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.166,68	1.633,35	1.633,35	130,67			1.633,35
						Total descontos
						130,66
						Valor Líquido ➡➡
						1.502,69

Cód. Nome do Funcionário 00026 JESSICA LORENTE FELETTI		CBO 2237-10	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/09/2016		Cargo:0118 NUTRICIONISTA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.294,60	2.294,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.494,20		224,47
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.269,73		27,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.294,60	2.494,20	2.494,20	199,54			2.494,20
						Total descontos
						251,90
						Valor Líquido ➡➡
						2.242,30

Cód. Nome do Funcionário 00031 JESSICA MONISE VERONEZE		CBO 4110-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/09/2017		Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.259,60	1.259,60	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,52	6,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	3,00	50.00%	12,15	36,45	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.501,73		120,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.259,60	1.501,73	1.501,73	120,14			1.501,73
						Total descontos
						120,13
						Valor Líquido ➡➡
						1.381,60

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00009 JONIMAR RODRIGUES		CBO 4110-30	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/04/1992		Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,42	5,68			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		32,88			
1828	Horas Extras 50%	3,00	50.00%	11,39	34,17			
8213	Sequo Banco do Brasil					4,84		
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60		
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.439,01		115,12		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.439,01	Total descontos 146,56
1.166,68		1.439,01	1.439,01	115,12			Valor Líquido ➡	1.292,45

Cód. Nome do Funcionário 00023 JOSIANE APARECIDA PRANDO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 02/08/2012		Cargo:0112 ENFERMEIRO						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.705,49	2.705,49			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,06	28,24			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1828	Horas Extras 50%	7,00	50.00%	24,21	169,47			
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.102,80		341,30		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.761,50		64,31		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.102,80	Total descontos 405,61
2.705,49		3.102,80	3.102,80	248,22		2.761,50	Valor Líquido ➡	2.697,19

Cód. Nome do Funcionário 00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/03/2016		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	24,10	96,40			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,41	180,67			
1828	Horas Extras 50%	28,10	50.00%	14,12	397,71			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.368,92		213,20		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.155,72		18,88		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.368,92	Total descontos 232,08
1.494,54		2.368,92	2.368,92	189,51		2.155,72	Valor Líquido ➡	2.136,84

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA		CBO 5142-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/04/2009		Cargo:0120 FAXINEIRA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.166,68	466,67	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.633,35		130,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.166,68	1.633,35	1.633,35	130,67			135,50
					Total vencimentos 1.633,35	
					Valor Líquido ➡➡	1.497,85

Cód. Nome do Funcionário 00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO		CBO 3241-15	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 25/06/2008		Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.976,88	1.976,88	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	32,43	129,72	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.976,88	790,75	
1828	Horas Extras 50%	22,30	50.00%	34,59	778,28	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.675,63		404,31
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.271,32		79,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.976,88	3.675,63	3.675,63	294,05		3.271,32	488,78
					Total vencimentos 3.675,63	
					Valor Líquido ➡➡	3.186,85

Cód. Nome do Funcionário 00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/11/2011		Cargo:0116 COZINHERA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,27	17,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	9,00	50.00%	11,39	102,51	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.485,87		118,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.166,68	1.485,87	1.485,87	118,87			123,70
					Total vencimentos 1.485,87	
					Valor Líquido ➡➡	1.362,17

Cód. Nome do Funcionário 00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/05/1992		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	24,98	110,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	9,41	331,23	
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		52,91	
1828	Horas Extras 50%	19,00	50.00%	14,12	268,28	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.456,76		221,10
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.235,66		24,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.494,54		2.456,76	2.456,76	196,54		2.235,66
					Total vencimentos	Total descontos
					2.456,76	277,41
					Valor Líquido ➡	2.179,35

Cód. Nome do Funcionário
00002 MARISA FEITOSA DA SILVA

CBO Local
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 07/01/2015

Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	20,47	81,88	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	9,41	331,23	
1828	Horas Extras 50%	11,20	50.00%	14,12	160,03	
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.267,28		204,05
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.063,23		11,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.494,54		2.267,28	2.267,28	181,38		2.063,23
					Total vencimentos	Total descontos
					2.267,28	242,59
					Valor Líquido ➡	2.024,69

Cód. Nome do Funcionário
00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI

CBO Local
2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 16/07/2016

Cargo:0112 ENFERMEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.705,49	2.705,49	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	26,03	104,12	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	16,14	568,13	
1828	Horas Extras 50%	2,20	50.00%	24,21	56,49	
9082	Mensalidade Social	1,00		26,60		26,60
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.633,83		399,72
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.238,28		101,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.705,49		3.633,83	3.633,83	290,71		3.238,28
					Total vencimentos	Total descontos
					3.633,83	528,07
					Valor Líquido ➡	3.105,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA		CBO 4221-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/04/2018		Cargo:0122 ATENDENTE				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.259,60	1.259,60	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,90	43,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	6,63	233,38	
1828	Horas Extras 50%	2,50	50.00%	9,95	28,19	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.764,37		158,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.764,37
1.259,60	1.764,37	1.764,37	141,15			Total descontos 158,79
						Valor Líquido ➡➡➡ 1.605,58

Cód. Nome do Funcionário 00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/03/2017		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.494,54	1.494,54	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.694,14		135,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.694,14
1.494,54	1.694,14	1.694,14	135,53			Total descontos 135,53
						Valor Líquido ➡➡➡ 1.558,61

Cód. Nome do Funcionário 00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA		CBO 4110-30	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 16/07/2018		Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.166,68	466,67	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.633,35		130,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.633,35
1.166,68	1.633,35	1.633,35	130,67			Total descontos 130,66
						Valor Líquido ➡➡➡ 1.502,69

Cód. Nome do Funcionário 00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/10/2000		Cargo:0116 COZINHEIRA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.166,68	1.166,68	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	19,93	79,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	42,00	50.00%	11,39	478,38	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.924,38		173,19

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Mensal 02/2019

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,23	16,92	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.166,68	466,67	
1002	Adicional Jornada Noturna	28,00	40.00%HN=60:00m	9,07	101,58	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.751,85		157,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.166,68		1.751,85	1.751,85	140,15		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.751,85	157,66
					Valor Líquido ➡	1.594,19

FOLHA DE FÉRIAS ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

Férias 1º Gozo 02/2019

Cód. Nome do Funcionário
00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA

CBO Local
2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/12/2014

Cargo:0112 ENFERMEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	115,50	2.887,50			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.887,50	962,50			
9104	INSS s/ Férias	11,00	gozadas neste mês	3.850,00		423,50		
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.134,90		294,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.705,49		3.850,00	3.850,00	308,00		4.134,90	3.850,00	717,72
							Valor Líquido ➡➡	3.132,28

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

13º (1ª Parcela) 02/2019

Cód. Nome do Funcionário 00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL	Funcionário desde: 02/01/2019				Cargo:0112 ENFERMEIRO	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.905,09	1.602,10				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.705,49			1.602,10	128,17			1.602,10	0,00	
							Valor Líquido	1.602,10	

Cód. Nome do Funcionário 00007 IARA APARECIDA LAZARINI		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL	Funcionário desde: 01/01/2006		Afast desde: 29/01/2019 / 2-Doença		Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM	
---	--	----------------	----------------------	-------------------------------	--	---	--	---	--

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

13º (2ª Parcela) 02/2019

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
00007	IARA APARECIDA LAZARINI	3222-05	00001 GERAL
Funcionário desde: 01/01/2006		Afast desde: 29/01/2019 / 2-Doença	Cargo: 0113 TECNICO DE ENFERMAGEM

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
Endereço
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126
Bairro: CENTRO **CEP:** 17740-000
CNPJ: 56.350.564/0001-09

Cidade
Rinópolis **Estado**
SP
Telefone
(018)3583-1243 **Fax**
E-mail
contabiliteline@gmail.com

Fevereiro/2019

00004 HELOISA LOPES DE OLIVEIRA

Inscr.: 19058284495

Serv.: MEDICO

Local: 00002 AUTONOMO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
01/02/2019	06	Outro Rend.:PREF MUN DE RINOPOLIS (4.953,91)					
28/02/2019	01	Pagamento Autônomo	13				8.017,50
28/02/2019	09	IRF sobre serviço					1.286,75
28/02/2019	11	INSS Segurado Contrib.Individual					177,10

INSS da Empresa:	0,00		Total:	8.017,50
INSS:	177,10	IRF s/pgto. á Autônomo:		1.286,75
Terceiros:	0,00	Total Liquido:		6.553,65
ISS Retido:	0,00			

00005 MARCOS GARCIA DA CUNHA

Inscr.: 11148982870

Serv.: MEDICO

Local: 00002 AUTONOMO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
01/02/2019	06	Outro Rend.:PREF MUNIC DE BASTOS (4.459,80)					
28/02/2019	01	Pagamento Autônomo	13				11.061,25
28/02/2019	09	IRF sobre serviço					2.096,60
28/02/2019	11	INSS Segurado Contrib.Individual					275,93

INSS da Empresa:	0,00		Total:	11.061,25
INSS:	275,93	IRF s/pgto. á Autônomo:		2.096,60
Terceiros:	0,00	Total Liquido:		8.688,72
ISS Retido:	0,00			

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:		Total Pagamento Autônomos:	19.078,75
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	3.383,35
INSS:	453,03	Total Liquido:	15.242,37
ISS Retido:	0,00		

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

02/2019

00001 GERAL

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00029	ADRIANA DA SILVA PEIXOTO	2.705,49	3.905,09	596,08	3.309,01
00020	ALINE LADEIA	2.024,00	2.223,60	200,12	2.023,48
00035	ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO	2.705,49	5.707,61	644,89	5.062,72
00017	ANA MARIA NUNES DA COSTA	2.705,49	3.612,63	500,39	3.112,24
00024	ANGELICA BAGGIO	1.494,54	2.268,64	216,21	2.052,43
00013	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	1.259,60	1.478,10	118,24	1.359,86
00003	ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE	1.494,54	2.572,00	295,66	2.276,34
00025	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	1.494,54	1.776,50	186,48	1.590,02
00014	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	1.259,60	1.530,07	127,24	1.402,83
00019	CELSO LUIZ RIOS	1.494,54	1.694,14	162,13	1.532,01
00011	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	1.902,26	2.572,45	295,73	2.276,72
00008	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	1.494,54	2.989,42	398,18	2.591,24
00012	ELISANGELA ALVES DE LIMA	1.166,68	1.725,12	138,00	1.587,12
00007	IARA APARECIDA LAZARINI	1.494,54	677,52	80,80	596,72
<u>Afastado desde : 29/01/2019 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
00006	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	1.166,68	1.633,35	130,66	1.502,69
00026	JESSICA LORENTE FELETTI	2.294,60	2.494,20	251,90	2.242,30
00031	JESSICA MONISE VERONEZE	1.259,60	1.501,73	120,13	1.381,60
00009	JONIMAR RODRIGUES	1.166,68	1.439,01	146,56	1.292,45
00023	JOSIANE APARECIDA PRANDO	2.705,49	3.102,80	405,61	2.697,19
00028	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	1.494,54	2.368,92	232,08	2.136,84
00010	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	1.166,68	1.633,35	135,50	1.497,85
00015	MARCELO RIBEIRO MARINHO	1.976,88	3.675,63	488,78	3.186,85
00016	MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO	1.166,68	1.485,87	123,70	1.362,17
00001	MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI	1.494,54	2.456,76	277,41	2.179,35
00002	MARISA FEITOSA DA SILVA	1.494,54	2.267,28	242,59	2.024,69
00034	NATALIA GASPARINI BARBIERI	2.705,49	3.633,83	528,07	3.105,76
00004	PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA	1.259,60	1.764,37	158,79	1.605,58
00021	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	1.494,54	1.694,14	135,53	1.558,61
00022	ROSANA APARECIDA DA SILVA	1.166,68	1.633,35	130,66	1.502,69
00018	VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO	1.166,68	1.924,38	178,03	1.746,35
00030	VIVIANE MARQUES DE BRITO	1.494,54	1.738,07	139,04	1.599,03
00027	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	2.705,49	4.334,17	770,97	3.563,20
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/02/2019 a 05/03/2019</u>					
00033	WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO	1.259,60	1.743,09	139,44	1.603,65
00032	ZULEIDE DA SILVA FIORILO	1.166,68	1.751,85	157,66	1.594,19

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00004	HELOISA LOPES DE OLIVEIRA	8.017,50	1.463,85	6.553,65
00005	MARCOS GARCIA DA CUNHA	11.061,25	2.372,53	8.688,72

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

02/2019

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0032		DO LOCAL	79.009,04	8.853,26	70.155,78
EM FÉRIAS	0001		DOS LOCAIS			
AFASTADOS	0001		SÓCIOS			
DESLIGADOS			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0034		DOS LOCAIS			
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	19.078,75	3.836,38	15.242,37
			DOS LOCAIS			
AUTÔNOMOS	0002		TOTAL DO LOCAL	98.087,79	12.689,64	85.398,15
			TOTAL GERAL			

Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

02/2019

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos		
0001	Salario do mês	52.752,93				
0103	Salario Aux. Doença	677,52				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.560,88				
0901	Adicional Insalubridade	8.079,90				
1002	Adicional Jornada Noturna	3.584,11				
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	18,90				
1519	Adicional Tempo Servico	163,27				
1828	Horas Extras 50%	5.719,43				
2213	Gratificacao	1.000,00				
3901	13º Sal. 1ª parcela	1.602,10				
4204	Férias	2.887,50				
4205	1/3 sobre Férias	962,50				
8213	Seguro Banco do Brasil			48,40		
9082	Mensalidade Social			266,00		
9101	INSS s/ Salários			6.914,04		
9104	INSS s/ Férias			423,50		
9201	IRF s/ Salários			907,10		
9203	IRF s/ Férias			294,22		
Base Cálcl.FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
79.009,04		6.320,74	0,00	41.881,55	79.009,04	8.853,26
Valor Líquido ➡						70.155,78

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos		
0001	Pagamento Autônomo	19.078,75				
0009	IRF sobre serviço			3.383,35		
0011	INSS Segurado Contrib.Individual			453,03		
Base Cálcl.FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00		0,00	0,00	18.625,71	19.078,75	3.836,38
Valor Líquido ➡						15.242,37

Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS
56.350.564/0001-09
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000
Fone: (018)3583-1243
Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

02/2019

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					96.485,69	7.790,57
Empresa:		6.320,74			77.406,94	
RAT:					77.406,94	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					19.078,75	
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	7.790,57
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					77.406,94	
Total:		6.320,74				7.790,57
Valor a Recolher:						7.790,57
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

VALORES DE FÉRIAS EXPORTADOS PARA CONTABILIDADE				
Descrição	1 - Férias demonstradas no resumo	2 - Férias gozadas neste mês, pagas no mês anterior	3 - Férias gozadas mês seguinte, pagas neste mês	TOTAL (1 - 2 + 3)
Férias	3.850,00	0,00	770,00	4.620,00
F.G.T.S.	308,00	0,00	61,60	369,60
I.N.S.S.	423,50	0,00	61,60	485,10
I.R.R.F.	294,22	0,00	0,00	294,22