

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 14/09/2021 10:18:48

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2021

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	VENCIMENTOS		627	843.388,30	00244	ORSAF		80	3.107,88
00036	DEVOL.FALTS		3	5.528,85	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		244	84.572,98
00040	SALARIO FAMILIA		15	1.076,67	00279	DENTAL PLAN		2	83,99
00075	SALÁRIO MATERNIDADE		3	3.454,81	00290	IRRF MES		863	110.103,17
00081	AD.INSAL.-20 %		349	76.501,33	00300	I.N.S.S.		1.178	196.003,19
00082	AD.INSAL.-40%		340	149.292,00	00305	FALTAS / ATRASO		3	3.824,54
00083	ADIC. NOTURNO-20%		478	34.075,53	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		61	14.137,10
00093	TRIÊNIO		3	67,50	00330	PENSAO ALIMENTICIA		32	10.973,78
00123	DIF. 1/3 FERIAS		1	140,49	00351	DESC.AUX TRANSP. B		38	1.312,21
00154	HORA-EXTRA - 50%		239	140.303,36	00352	DESC AUXILIO TRANS		1	87,27
00155	HORA-EXTRA - 100%		114	51.630,57	00354	DESCONTO AUX TRANS		65	4.330,88
00181	DIF. DE INSALUBRIDADE		297	45.896,40	00355	DESC. PAGTO INDEV		7	956,38
00194	AUXILO TRANS. HORA EXTRA		95	2.722,66	00424	PGTO.PARCELA EMPRE		25	6.707,19
00205	DIFERENÇA AUX.TRANSF.		5	3.803,62	00608	OLÉ BONSUCESSO- CO		4	391,01
00221	AUXILIO TRANSPORTE		100	16.800,00	00609	OLÉ BONSUCESSO - C		24	1.061,07
00248	1/3 ABONO DE FERIAS		63	46.147,46	00726	FALT. P/PLANTAO		6	2.100,78
00470	DIFERENÇA DE MEDIA DE FE		1	421,49	00739	DESC AUX TRANSPORT		123	1.818,43
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%		42	12.657,98	00789	MENSALIDADE SINDIC		2	3,26
00505	MEDIA HORA EXTRA 100%		35	7.080,23	00800	MENSALIDADE SINDIC		71	1.562,00
00515	LICENÇA MATERNIDADE PROR		2	1.781,92	00805	DESCONTO REPOUSO R		1	157,33
00521	MEDIA DIF HORA EXTRA		7	630,65	00910	PENSAO ALIMENTICIA		2	253,62
00542	GN XIII		1	2.500,00	00915	BRADESCO CARTÃO		21	1.338,01
00544	G I P		1	250,00	10908	PENSAO ALIMENTÍCIA		2	312,85
00647	AUXILIO TRANSP INTERMUNI		130	50.230,28	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	397,08
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		228	25.194,12					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		219	10.987,20					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER		42	2.590,27					
00802	GRAT SUPERVISAO INCORPOR		1	214,00					
00865	FÉRIAS		63	85.811,03					
00885	COMPLEMENTO SALARIAL(V)		11	168,11					
00907	ADICIONAL DE RESPONSABIL		21	31.500,00					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%		51	3.561,76					
10376	MEDIA DIF. ADIC. NOTURNO		1	1,94					
10413	MEDIA DIF REP.SEM.REM.S/		11	22,65					
10428	MEDIA DIFERENCA DE DOBRA		1	20,72					
10448	MEDIA DIF OPÇÃO DIRETOR		1	1.718,33					
10449	MEDIA DIFERENÇA HORA EXT		6	43,72					
10451	MEDIA DIFERENÇA HORA EXT		11	103,45					
10488	MED ADIC DE RESPONSABILI		3	3.250,00					
10947	COMPLEMENTAÇÃO TRANSITÓR		446	403.290,36					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.064.859,76 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 445.596,00
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.619.263,76

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.064.859,76 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 445.596,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.064.859,76 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.619.263,76
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE CONTRATO 282
 TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS 399
 TOTAL DE CELETISTA - REINTEGRADOS 5
 TOTAL DE REGULAR 4
 TOTAL DE ESTAVEIS 3
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 693

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 14/09/2021 10:18:48

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2021

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	VENCIMENTOS		627	843.388,30	00244	ORSAF		80	3.107,88
00036	DEVOL.FALTS		3	5.528,85	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		244	84.572,98
00040	SALARIO FAMILIA		15	1.076,67	00279	DENTAL PLAN		2	83,99
00075	SALÁRIO MATERNIDADE		3	3.454,81	00290	IRRF MES		863	110.103,17
00081	AD.INSAL.-20 %		349	76.501,33	00300	I.N.S.S.		1.178	196.003,19
00082	AD.INSAL.-40%		340	149.292,00	00305	FALTAS / ATRASO		3	3.824,54
00083	ADIC. NOTURNO-20%		478	34.075,53	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		61	14.137,10
00093	TRIÊNIO		3	67,50	00330	PENSAO ALIMENTICIA		32	10.973,78
00123	DIF. 1/3 FERIAS		1	140,49	00351	DESC.AUX TRANSP. B		38	1.312,21
00154	HORA-EXTRA - 50%		239	140.303,36	00352	DESC AUXILIO TRANS		1	87,27
00155	HORA-EXTRA - 100%		114	51.630,57	00354	DESCONTO AUX TRANS		65	4.330,88
00181	DIF. DE INSALUBRIDADE		297	45.896,40	00355	DESC. PAGTO INDEV		7	956,38
00194	AUXILO TRANS. HORA EXTRA		95	2.722,66	00424	PGTO.PARCELA EMPRE		25	6.707,19
00205	DIFERENÇA AUX.TRANSF.		5	3.803,62	00608	OLÉ BONSUCESSO- CO		4	391,01
00221	AUXILIO TRANSPORTE		100	16.800,00	00609	OLÉ BONSUCESSO - C		24	1.061,07
00248	1/3 ABONO DE FERIAS		63	46.147,46	00726	FALT. P/PLANTAO		6	2.100,78
00470	DIFERENÇA DE MEDIA DE FE		1	421,49	00739	DESC AUX TRANSPORT		123	1.818,43
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%		42	12.657,98	00789	MENSALIDADE SINDIC		2	3,26
00505	MEDIA HORA EXTRA 100%		35	7.080,23	00800	MENSALIDADE SINDIC		71	1.562,00
00515	LICENÇA MATERNIDADE PROR		2	1.781,92	00805	DESCONTO REPOUSO R		1	157,33
00521	MEDIA DIF HORA EXTRA		7	630,65	00910	PENSAO ALIMENTICIA		2	253,62
00542	GN XIII		1	2.500,00	00915	BRADESCO CARTÃO		21	1.338,01
00544	G I P		1	250,00	10908	PENSAO ALIMENTÍCIA		2	312,85
00647	AUXILIO TRANSP INTERMUNI		130	50.230,28	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	397,08
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		228	25.194,12					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		219	10.987,20					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER		42	2.590,27					
00802	GRAT SUPERVISAO INCORPOR		1	214,00					
00865	FÉRIAS		63	85.811,03					
00885	COMPLEMENTO SALARIAL(V)		11	168,11					
00907	ADICIONAL DE RESPONSABIL		21	31.500,00					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%		51	3.561,76					
10376	MEDIA DIF. ADIC. NOTURNO		1	1,94					
10413	MEDIA DIF REP.SEM.REM.S/		11	22,65					
10428	MEDIA DIFERENCA DE DOBRA		1	20,72					
10448	MEDIA DIF OPÇÃO DIRETOR		1	1.718,33					
10449	MEDIA DIFERENÇA HORA EXT		6	43,72					
10451	MEDIA DIFERENÇA HORA EXT		11	103,45					
10488	MED ADIC DE RESPONSABILI		3	3.250,00					
10947	COMPLEMENTAÇÃO TRANSITÓR		446	403.290,36					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.064.859,76	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				445.596,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.619.263,76
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				1.972.200,30
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.064.859,76	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				445.596,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.619.263,76
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE CONTRATO				282					
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS				399					
TOTAL DE CELETISTA - REINTEGRADOS				5					
TOTAL DE REGULAR				4					
TOTAL DE ESTAVEIS				3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				693					