

RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Mês de janeiro de 2025

Empresa 2

Processo

Mês de janeiro de 2025

EMPRESA	2 CAIXA ASSIST OSWALDO CRUZ
---------	-----------------------------

PROVENTOS

Código	Descrição	Quantidade	Valor
1	SALARIO MENSALISTA	2.712,00	469.529,99
8	SALARIO APRENDIZ	120,00	2.958,72
17	REEM CRECHE/ESCOL MES ANTERIOR	0,00	1.182,70
20	FERIAS	345,00	83.735,08
21	MEDIA QTDE S/ FERIAS	0,00	404,67
23	MEDIA VALOR S FERIAS	0,00	1.266,95
24	1/3 ADIC. CONSTITUINTE FERIAS	0,00	28.468,91
25	ABONO PECUNIARIO	110,00	27.923,76
26	MEDIA QTDE ABONO PECUNIARIO	0,00	140,01
28	MEDIA VALOR ABONO PECUNIARIO	0,00	413,44
29	1/3 ADIC.CONSTITUINTE AB.PECUN	0,00	9.492,40
34	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.125,20
39	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	3.385,75
40	EXCESSO MARGEM DE BALANCO	348,16	11.396,63
47	REEMB EDUCACAO MES ANTERIOR	0,00	856,06
48	REEMBOLSO EDUCACAO	0,00	5.380,14
50	HORA EXTRA 50% LEI 12317/2010	4,20	266,68
53	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	0,00	22.579,91
69	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	55,47
90	AUXILIO MATERIAL ESCOLAR	0,00	3.086,72
99	INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	4.733,98
100	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,00	208.241,22
120	FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	5,00	443,65
124	1/3 ADIC.CONST.FER.PROP.INDEN	0,00	147,88
125	FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	30,00	2.661,88
126	MEDIA QTDE FERIAS VENC.INDENIZ	0,00	14,84
129	1/3 ADIC.CONST.FERIAS VENC.IND	0,00	892,24
130	AVISO PREVIO INDENIZADO	33,00	2.944,39
132	13.SALARIO S/ AVISO PREVIO	1,00	223,06
138	REEMBOLSO RENOVACAO MATRICULA	0,00	490,00
161	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	0,00	440,77

DESCONTOS

Código	Descrição	Quantidade	Valor
400	INSS DO MES	0,00	43.618,31
401	INSS S/ FERIAS	0,00	9.870,73
402	INSS S 13 SALARIO	0,00	16,72
404	EXCESSO MARGEM DE BALANCO	204,82	4.745,03
405	FIOSAUDE	0,00	44.200,24
410	PENSAO ALIMENTICIA DEMAIS REND	0,00	3.963,05
420	IMPOSTO RENDA DEMAIS RENDIM	41,00	40.111,27
421	IMPOSTO RENDA FERIAS	0,00	11.711,20
423	COMPLEMENTO IR FERIAS	11,00	907,35
460	VALE TRANSPORTE	1.054,00	7.022,65
499	INSUFICIENCIA SALDO MES ANT	0,00	4.332,16
500	ADIANTAMENTO SALARIAL	51,18	59.036,00
501	LIQ GERAL RECIBO DE FERIAS	0,00	158.854,10
521	DESCONTO MEDICAMENTOS	0,00	4.783,39
522	PLANO DENTARIO	256,32	2.491,28
530	DESCONTO ALIMENTACAO	2.712,00	497,18
545	CONTRIBUICAO CONFRATERNIZACAO	22,34	576,64
* 557	LIQUIDO FERIAS CONTABIL	0,00	158.707,75
* 702	BASE INSS 13.SALARIO	0,00	223,06
* 703	BASE INSS DO MES	0,00	601.793,41
* 705	SAL.CONTRIB.13.SALARIO	0,00	223,06
* 711	BASE IR FERIAS	0,00	132.267,25
* 712	BASE IR 13.SALARIO	0,00	223,06
* 713	BASE IR DEMAIS RENDIMENTOS	0,00	484.973,41
* 741	BASE FGTS S/ SALARIO	0,00	595.003,01
* 742	BASE FGTS 13.SALARIO	0,00	208.241,22
* 743	FGTS S/ SALARIOS	0,00	47.599,79
* 744	FGTS 13.SALARIO	0,00	16.658,99
* 746	BASE FGTS S/ SAL GRFP	0,00	3.831,68
* 747	BASE FGTS S/ SAL GRFP 13SAL	0,00	223,06
* 748	FGTS S/ SAL GRFP	0,00	306,53
* 749	FGTS 13SAL GRFP	0,00	17,84
* 841	BASE FGTS SAL APRENDIZ	0,00	2.958,72
* 843	FGTS SALARIO APRENDIZ	0,00	59,16
* 902	RETENCAO FERIAS	0,00	19.203,84
* 914	SALARIO EDUCACAO LIQUIDO	0,00	14.949,05
* 923	PLANO SAUDE PATROC SUPERIOR	0,00	11.857,38
* 925	PLANO SAUDE PATROC BASICO	0,00	33.652,83
* 931	PLANO PATROC TOTAL SAUDE I	0,00	7.975,09
* 932	PLANO PATROC TOTAL SAUDE II	0,00	85.865,19

EMPRESA 2 CAIXA ASSIST OSWALDO CRUZ

PROVENTOS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor</u>
		Total de proventos:	<i>895.883,10</i>

DESCONTOS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor</u>
		Total de descontos:	<i>396.737,30</i>
		Líquido da Folha:	<i>499.145,80</i>

* Ocorrências que não participam do líquido da folha.

OCORRÊNCIAS NEGATIVAS			
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor</u>

PÁGINA FINAL
RELATÓRIO RHUK111R