

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA
Endereço : AV DA SAUDADE, 593 *****
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190
Emissão : 8:10 05/12/2024

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	29.806,51	0,00	0,00	29.806,51
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	12.964,43	0,00	0,00	12.964,43
009	Férias.	286,67	0,00	0,00	286,67
030	Gratificação	21,67	0,00	0,00	21,67
081	Adicional noturno 30%	1.379,80	0,00	0,00	1.379,80
101	Insalubridade 20% sobre o salário	3.118,16	0,00	0,00	3.118,16
136	CESTA ALIMENTOS	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
166	Premio Mensal Permanencia	424,05	0,00	0,00	424,05
184	Adicional de Bienio 1%	108,54	0,00	0,00	108,54
184	Adicional de Bienio 10%	562,97	0,00	0,00	562,97
184	Adicional de Bienio 8%	38,03	0,00	0,00	38,03
184	Adicional de Bienio 9%	132,80	0,00	0,00	132,80
187	Dupla Função	1.650,93	0,00	0,00	1.650,93
217	Hora Extra	119,45	0,00	0,00	119,45
414	Hora extra 100%	4.430,85	0,00	0,00	4.430,85
418	Hora extra 70%	27,88	0,00	0,00	27,88
420	Repouso remunerado	2.103,83	0,00	0,00	2.103,83
460	Feriado Remunerado	72,40	0,00	0,00	72,40
597	1/3 Férias.	99,16	0,00	0,00	99,16
599	Salário Família	62,04	0,00	0,00	62,04
TOTAL DE ADICIONAIS		60.420,17	0,00	0,00	60.420,17
084	Contribuição Negocial	67,48	0,00	0,00	67,48
674	Desconto Farmacia	1.301,99	0,00	0,00	1.301,99
902	INSS Férias	29,75	0,00	0,00	29,75
903	INSS Folha	3.836,75	0,00	0,00	3.836,75
914	IRRF Folha	1.377,29	0,00	0,00	1.377,29
TOTAL DE DESCONTOS		6.613,26	0,00	0,00	6.613,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		53.806,91	0,00	0,00	53.806,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		366,91		0,00	366,91
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		15	0	0	15

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA
Endereço : AV DA SAUDADE, 593 *****
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190
Emissão : 8:10 05/12/2024

Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	3.866,50			Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	42.200,94		
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	15.147,19	DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	1.377,29
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.376,05	IRRF Férias :	88,26
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	1.211,73	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	4.587,78	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00		
Deduções de FPAS :	62,04	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	3.804,46	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	67,48
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	3.804,46				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	62,04	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	42.200,94
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:	0,00

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		

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA

CNPJ : 50830314000190

Endereço : AV DA SAUDADE, 593 *****

Emissão : 8:10 05/12/2024

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000020	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	366,91	04/10/24	07/10/24 a 05/11/24	02/10/23 a 01/10/24