



ISG - INSTITUTO SOCRACTES GUANAES - HEAL

Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ

03.969.808/0013-03 Comp: 06/2021 Cx: 0

Per: Folha Pagamento

FOLHA ANALITICA

ISG - INSTITUTO SOCRACTES GUANAES - HEAL

V.12.1.31.124

Emissão: 30/06/2021 15:55:42

Seção: 12

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1098	30.866,00	3.219.722,16	0003	INSS	1118	0,00	302.758,51
0005	SALARIO FAMILIA	12	19,00	974,13	0004	IRRF	474	0,00	339.467,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	24	552,00	120.115,33	0006	VALE TRANSPORTE	548	1,00	54.108,42
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	38.959,38	0008	FALTAS	34	44,00	2.745,76
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	14.510,33	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	1.108,87
0037	DIFERENÇA SALARIAL	10	0,00	1.562,92	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	195,75
0041	FERIAS NO MES	52	882,00	129.554,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	145,40	7.749,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	51	631,00	93.906,82	0030	IRRF FERIAS	52	0,00	102.713,64
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	11.041,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	52	0,00	438.992,58
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	213,00	16.712,44	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	2,58
0071	13° SALARIO INDENIZADO	6	0,00	1.704,79	0098	INSS FERIAS	52	0,00	14.419,84
0076	1/3 FERIAS NO MES	52	882,00	43.184,83	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	123.684,05
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	51	631,00	31.302,23	0196	INSS FERIAS PROX MES	51	0,00	11.423,33
0083	HORA EXTRA 100%	112	2.957,28	87.507,20	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	7.006,89
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	167,06	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	779,22
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	4	135,00	318,63	0293	FALTA MES ANTERIOR	2	4,00	230,94
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	153,00	513,17	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	553	1.575,87	25.748,04
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	7.808,85	0355	FALTAS/DSR S/I	1	1,00	62,86
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	2.325,16	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	157,95
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21	256,00	11.425,97	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1114	0,00	1.114,00
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	689	30.823,41	141.973,94	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	65,00
0159	DSR EM HORAS	702	0,00	45.869,54	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	11	0,00	311,85
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	7	0,00	29.423,74	9047	CARTAO ASSOCIADO	1	0,00	28,35
0240	FERIAS EM DOBRO	48	1.369,00	202.200,91	9058	DSR SOBRE FALTAS	36	47,00	2.912,61
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	48	1.369,00	67.400,32	9090	2° VIA DE CRACHÁ	2	0,00	30,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	4	0,00	394,98	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	112,80
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	189,03	9486	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	949,00
0335	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	11	0,00	21.283,68	9921	Desconto Crachá	4	0,00	60,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	16	210,00	9.111,30	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	2	3,00	174,91
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	169,29					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	70,15					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	6	213,00	169,65					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	6	0,00	1.129,02					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	62,36					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	323,62					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	0,00	251,46					
0837	LICENÇA MATERNIDADE (PRORROGAÇÃO)	13	287,00	51.242,19					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	106,70					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	939	0,00	196.929,10					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	28	0,00	27.002,08					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	120,53					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	1.290,94					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	0,00	13.602,34					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	3	144,00	13.469,49					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	3	144,00	4.489,83					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	1.126,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	4.956,12					
9466	ATESTADO MEDICO	122	537,00	59.118,03					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	8	71,00	12.170,32					
9943	LICENÇA REMUNERADA	1	15,00	840,40					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	4	49,00	2.721,01					
0026	FGTS QUITACAO	11	58,00	1.704,73 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	14.216,35 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	28	292,00	17.464,76 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	11	0,00	679,46 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	33.278,86 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	34	272,00	49.079,85 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	291,39 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	34	272,00	16.359,94 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	346,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1118	0,00	302.758,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	52	0,00	14.419,84 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	1.108,87 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	51	498,00	11.423,33 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	34	325,00	6.184,54 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	34	325,00	6.184,54 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	28	0,00	171.680,76 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	14	110,00	13.662,94 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	7	414,00	40.807,00 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	6	6,00	1.205,48 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	3.771,86 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	1.647,84 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	52	0,00	567.549,39 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.439.114,88	Líquido				3.303.410,48
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	816.263,10	Base IRRF				4.007.639,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	81.626,31	Base IRRF 13°				14.278,90
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	236.716,30	Base IRRF Férias				567.549,39
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.134.605,71	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	81.626,31	Base Sal. Fam.				4.225.752,83
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.134.605,71	Num. Depend. IRRF				687,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Seguro	322.146,60	Base PIS				4.692.079,46
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	31.925,06	PIS				46.920,79
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	4.068.162,94					
Base INSS - GPS		4.068.162,94	Base INSS 13° - GPS	13.152,58					
Base INSS - Envelope		4.253.624,00	Base INSS Ac. Teto	777.330,65					
Base INSS 13° - GPS		13.152,58	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - Envelope		14.278,90	Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos		4.742.525,36	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL

Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ

03.969.808/0013-03 Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Pagamento

FOLHA ANALITICA

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL

Seção: 12

Emissão: 30/06/2021 15:55:42

V.12.1.31.124

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.	341.437,61	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	1.026,06	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	339.732,83	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	346,57	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	291,41	Base INSS Ñ Exp. Risco		4.068.162,94					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	346,57	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		13.152,58					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	106,93	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS	4.275.109,75								
Base FGTS 13°	14.278,90								
Base FGTS (SEFIP)	4.250.671,06								
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.332,13								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.347,44								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	3.771,86								
Base FGTS Ativos	4.243.256,58								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	28.081,31								
Base FGTS 13° Demitidos	14.278,90								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.642,62								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.332,13								
Total de Funcionários	1175	Ativos	1044	Demitidos	16				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	35	Aviso Prévio	0				
Férias	51	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	1	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	10				
Admissão Próximo Mês	0								