



ISG - INSTITUTO SOCRACTES GUANAES - HEAL

Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ

03.969.808/0013-03 Comp: 01/2020

Cx: 0

Per: Folha Pagamento

FOLHA ANALITICA

ISG - INSTITUTO SOCRACTES GUANAES - HEAL

V.12.1.23.265

Emissão: 29/01/2020 12:23:55

Seção: 12

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1053	30.771,00	3.265.550,20	0003	INSS	1086	0,00	285.672,84
0005	SALARIO FAMILIA	10	16,00	777,92	0004	IRRF	429	0,00	312.408,37
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	11.799,70	0006	VALE TRANSPORTE	568	0,00	58.344,67
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	96,13	0008	FALTAS	71	91,00	6.311,53
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	8.987,95	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	118,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	11.690,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	117,00	6.930,05
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.467,21	0030	IRRF FERIAS	53	0,00	46.675,62
0041	FERIAS NO MES	59	1.666,00	214.364,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	59	0,00	292.575,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	24,00	2.456,62	0098	INSS FERIAS	59	0,00	21.455,28
0045	DIF. FERIAS	52	1.456,00	529,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	30.340,50
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	892,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	244,82
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	532,42	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	11,00	3,84
0059	DIF. ABONO FERIAS	1	10,00	2,73	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	15.689,05
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	45,00	5.050,14	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	523,89
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	592,21	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	2,18
0076	1/3 FERIAS NO MES	59	1.666,00	71.454,71	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	3,00	187,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	24,00	818,87	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	515	2.427,02	57.927,36
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	52	1.456,00	176,80	0355	FALTAS/DSR S/I	1	3,00	187,37
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	4,00	1,09	0733	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	207,36
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	4,00	0,36	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1059	0,00	1.059,00
0083	HORA EXTRA 100%	66	1.356,00	40.361,32	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	35,00	1.093,01
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	45,00	268,68	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	162,50
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	45,00	355,26	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	5	0,00	141,75
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	1.344,03	9058	DSR SOBRE FALTAS	70	162,00	14.544,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.672,77	9084	ADIANTAMENTO	11	0,00	5.044,14
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	593	31.888,00	136.772,04					
0156	ADICIONAL NOTURNO 20% - MÊS ANTERIOR	18	440,00	2.954,73					
0159	DSR EM HORAS	613	0,00	34.593,08					
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	4	0,00	27.429,06					
0240	FERIAS EM DOBRO	18	530,00	52.688,29					
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	18	530,00	17.562,75					
0270	DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	0,91					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	179,12					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	258,60					
0304	MEDIA HORA EXTRA NO ABONO	1	0,00	107,31					
0335	GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA	12	0,00	23.218,56					
0336	REEMBOLSO ATRASOS	5	0,00	817,96					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	92,00	9.545,99					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	45,00	121,52					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	634,24					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	50,89					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	167,75					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	890	0,00	181.755,70					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	28	0,00	27.236,58					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	3.158,27					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	1.290,94					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.323,02					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	30,00	2.077,27					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	30,00	692,42					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	3.999,94					
9334	MEDIA ADICIONAL NOTURNO ABONO	1	0,00	1,06					
9336	MEDIA DSR ABONO	1	0,00	21,69					
9466	ATESTADO MEDICO	55	315,00	32.081,15					
9922	HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	11	318,00	5.044,14					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	527,80 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	5.561,71 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	42	0,00	23.849,03 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	47,37 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	73.528,43 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	64,00	6.829,46 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	527,18 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	64,00	2.276,50 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	71,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1086	0,00	285.672,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	59	0,00	21.455,28 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	118,73 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	56,00	244,82 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	80,00	822,12 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	80,00	822,12 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	42	0,00	216.540,68 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	40,00	15.541,54 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	90,00	6.105,33 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	321,98 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	613,69 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	59	0,00	359.345,42 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.129,69 B					

Proventos	4.209.027,86	Descontos	1.157.851,33	Líquido	3.051.176,53
FGTS Dep.	321.509,77	INSS Empresa	804.053,92	Base IRRF	3.716.930,44
FGTS 13° Dep.	118,74	INSS SAT	80.405,39	Base IRRF 13°	1.484,31
FGTS Dep. (SEFIP)	320.981,96	INSS Terceiro	233.175,63	Base IRRF Férias	359.343,24
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	71,36	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.117.634,96	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	527,18	INSS SAT Ajustado	82.206,47	Base Sal. Fam.	3.883.590,79
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	71,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.119.436,04	Num. Depend. IRRF	639,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	152,21	INSS Segurado	306.724,94	Base PIS	4.120.229,08
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	78.970,86	PIS	41.202,29



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	4.024.580,94	Base INSS		4.018.785,34					
Base FGTS 13°	1.484,31	Base INSS 13°		1.484,31					
Base FGTS (SEFIP)	4.017.983,43	Base INSS Ac. Teto		797.472,16					
Base FGTS 13° (SEFIP)	892,10	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	7.611,75	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	4.011.393,52	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	13.187,42	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	1.484,31	Base INSS Ñ Exp. Risco		4.018.785,34					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	6.589,91	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		1.484,31					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	892,10	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Total de Funcionários	1122	Ativos		1088	Demitidos				9
Serv. Militar	0	Af. Previdência		11	Aviso Prévio				3
Férias	6	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	2	Licença Remunerada		0	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				3
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0