



RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA

MAIO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 15/06/2022

Hora: 08:00:37

Pág: 1

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 1 Santa Casa Araçatuba

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	252.332,57	3.021.144,57	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	494,76	6.794,10	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	30.799,00	315.147,61	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	758,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	187,00	10.051,66	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.568,82	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	264,00	18.423,23	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	181,00	11.559,76	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	10.594,17	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.565,90	107.590,72	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	67,00	10.635,32	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	33,00	1.479,07	0,00	0,00	A	A	
50	ADIC. DE INSALUBRIDADE (MES ANT.)	21,00	169,68	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	30.910,67	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	18.055,66	250.184,80	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.787,20	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	177,00	1.799,52	0,00	0,00			
88	FERIADO - (+100%)	5,85	137,45	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.011,43	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	10,93	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	29.141,29	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.280,58	12.027,66	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	41,00	675,50	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	93.108,72	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00			
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	13.855,40	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	5.329,49	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.143,44	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	7,40	161,80	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.743,00	24.043,15	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	408,19	7.680,58	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.432,00	27.405,39	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	303,00	990,43	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	122,70	29.498,43	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	64,55	13.337,34	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	440,00	6.328,54	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	6,00	887,28	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,94	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.335,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.473,46	137.526,65	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	221,00	40.075,60	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.240,02	106.362,91	0,00	0,00	A	A	A
1090	DIF. SALARIO	1,00	180,18	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO)	59,37	1.274,75	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.535,09	53.621,89	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	998,11	48.852,96	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO)	3,92	164,33	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% ABRIL	29,02	31,26	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	1.991,40	2.734,84	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1,00	147,88	0,00	0,00			
1159	INDENIZAÇÃO CORREÇÃO SAL CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	77,00	815,81	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	36,00	403,94	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	4,53	374,50	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	30,36	1.508,24	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	48,00	0,00	0,00	187,25			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	6.848,21			



RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA

MAIO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 15/06/2022

Hora: 08:00:37

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
59	F.G.T.S. - 13º SALARIO (AVISO PREVIO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	88,00	0,00	0,00	717,62			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.520,00	0,00	0,00	29.793,89			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.018,67	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.512,00	0,00	0,00	310.931,61			
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	342,09			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	266,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-10,93			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.140,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	720,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	54.088,59	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	5.934,11			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	54.088,59	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	758,00	0,00	0,00	7.282,95			
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	3.463,72	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.804,75	0,00	31.762,65	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	198,25	0,00	2.394,58	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	124,17	0,00	1.639,67	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.120,00	0,00	19.296,45	0,00			
201	I.N.S.S	16.111,50	0,00	350.170,73	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	129,00	0,00	860,03	0,00			
203	I.R.R.F.	9.012,50	0,00	115.807,95	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	344,00	0,00	6.784,39	0,00			D
208	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	144,00	0,00	6.868,31	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	170,00	0,00	6.181,20	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	10,50	0,00	1.556,63	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	29.317,30	0,00			
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	338.044,23	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.195,00	0,00	36.422,46	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	821,67	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.346,85	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.207,00	0,00	14.144,08	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	370,31	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.259,05	0,00	15.827,57	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.652,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	94,73	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	2.104,03	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	15.671,42	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1,00	0,00	147,88	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	12,00	0,00	0,00	0,00			



RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA

MAIO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 15/06/2022

Hora: 08:00:37

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.481.054,83 1.010.750,84

Líquido: 3.470.303,99

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.268.946,76	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.241.541,37	Base FGTS já recolhido		8.095,80	0,00
INSS Funcionário -	387.442,29	FGTS reco. em GRRF -		529,34	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -		4.268.133,91	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -		341.443,12	0,00
13º Salário INSS		13º Salário FGTS			
1ª Parc. Base INSS	0,00	1ª Parc. FGTS a reco.		0,00	0,00
2ª Parc. Base INSS	0,00	FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.		0,00	0,00
		FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
		Total FGTS a recolher		341.443,12	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Pagamento/Rescisão : 0,00 Férias : 0,00 Valor 13º : 0,00

Verbas Ind.: 1.479,07

Base IRRF: 3.323.188,51

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 7.850,33

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1662

Média Líquido por funcionário:

2.088,03



RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA

MAIO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 15/06/2022

Hora: 08:00:37

Pág: 4

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.602,25	39.283,83	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	3,83	101,17	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	20,00	231,83	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	5,00	256,00	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	125,25	1.100,12	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	198,00	1.905,05	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	635,02	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	16,00	127,80	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	863,19	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	203,20			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.241,94			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	0,00	57,73	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	2,37	0,00	18,93	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	0,00	0,00	1,62	0,00			
201	I.N.S.S	201,00	0,00	3.503,84	0,00			D
203	I.R.R.F.	52,50	0,00	613,70	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	2.329,85	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	18,00	0,00	208,60	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	103,91	0,00			
292	DESCONTO DSR	6,00	0,00	57,73	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	16,11	0,00	184,74	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	32,00	0,00	50,00	0,00			
			44.504,01	7.188,35				
			Líquido:	37.315,66				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	43.065,69 Total Bruto- - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	43.065,69 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.712,44 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	43.065,69	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	3.445,14	0,00
13º Salário INSS		13º Salário FGTS		
1ª Parc. Base INSS	0,00	1ª Parc. FGTS a reco.	0,00	0,00
2ª Parc. Base INSS	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.	0,00	0,00
		FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 3.445,14

Pagamento/Rescisão : 0,00 Férias : 0,00 Valor 13º : 0,00

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 33.798,75

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 1.696,17

Total Proventos-----	4.525.558,84	Total Líquido-----	3.507.619,65
Total Descontos-----	1.017.939,19	Total Funcionário-----	1684