

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1		Data: 22/06/2021
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 08:12:44
MAIO/2021	CNPJ: 43.751.502/0001-67	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	247.582,52	2.710.685,64	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	6,00	205,95	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	21,65	597,08	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	117,42	1.475,24	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.750,00	305.474,75	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	591,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	167,00	7.435,87	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	2.254,00	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	300,00	20.787,41	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	148,50	9.060,25	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	338,73	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	10.354,65	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.400,71	76.421,36	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	48,00	953,99	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	53,00	8.545,26	0,00	0,00			
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	1,00	325,93	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	33,00	4.189,64	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	5,75	130,54	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	31.208,64	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	16.258,31	203.634,13	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.042,67	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	112,91	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	148,50	1.216,34	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	180,00	5.507,22	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	135,54	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	25.437,97	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.385,83	13.805,66	0,00	0,00	A	A	A
139	INDENIZACAO AVISO PRÉVIO N.OP	0,00	0,00	0,00	0,00			
142	13º SALÁRIO INDENIZADO N.OP	0,00	0,00	0,00	0,00			
143	13o. SALARIO MEDIA	51,00	780,46	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	76.357,45	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	33,00	46,93	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	11.917,90	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	4.302,78	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	948,06	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	6,00	117,43	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	27,03	588,68	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	30,15	597,70	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.025,00	27.620,24	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	331,22	3.383,32	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.676,00	33.003,03	0,00	0,00	A	A	A
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	1,00	15,09	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.439,80	6.813,64	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	129,50	26.296,89	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	70,95	11.719,70	0,00	0,00			
1034	REFLEXO FERiado	409,00	5.696,79	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	57,86	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.304,33	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	32.671,54	117.095,62	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	193,00	31.944,30	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.030,93	91.351,90	0,00	0,00	A	A	A
1079	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	11,00	80,67	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERiado MES ANTERIOR	3,00	92,10	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	56,04	1.076,54	0,00	0,00			
1106	QUINQUENIO MES ANTERIOR	0,00	406,40	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	812,78	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	5,13	221,94	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.275,96	47.212,40	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	949,90	43.022,67	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	9,74	391,58	0,00	0,00	A	A	A
1126	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	164,89	201,53	0,00	0,00	A	A	A
1127	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES ABRIL	172,55	210,89	0,00	0,00	A	A	A

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1		Data: 22/06/2021
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 08:12:44
MAIO/2021	CNPJ: 43.751.502/0001-67	Pág: 2
		Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula	(Base)		
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	10,78	13,15	0,00	0,00	A	A	A
1147	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	158,19	388,75	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% ABRIL	416,74	704,37	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	1.934,09	2.358,38	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.505,00	204.005,59	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	242,00	2.567,03	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	162,00	1.779,93	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	81,74	1.206,22	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	49.000,00	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	15,72	552,26	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	8,00	122,60	0,00	0,00	A	A	A
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	8,00	1.253,58	0,00	0,00			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	32,00	0,00	0,00	205,95			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	338,93			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	50,00	0,00	0,00	2.241,17			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	3.784,62			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	26,07			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	112,00	0,00	0,00	640,39			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.368,00	0,00	0,00	24.433,42			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.374,66	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.192,00	0,00	0,00	279.732,63			
182	F.G.T.S. RESCISAO	32,00	0,00	0,00	495,99			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	442,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-135,54			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.320,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	942,00	0,00	0,00	0,00			
539	**13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	8,00	0,00	0,00	1.253,58			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	72.053,89	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	7.525,84			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	72.053,89	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	591,00	0,00	0,00	5.373,35			
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	7.056,75	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.694,36	0,00	26.698,70	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	151,75	0,00	2.142,21	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	28,00	0,00	259,27	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	827,50	0,00	12.751,21	0,00			
201	I.N.S.S	16.230,50	0,00	317.366,75	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	138,00	0,00	832,03	0,00			
203	I.R.R.F.	7.255,00	0,00	88.895,40	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	418,33	0,00	7.371,64	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,00	0,00	2.891,53	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	191,00	0,00	6.260,10	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	40,00	0,00	3.804,79	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.698,77	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	279.733,38	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.936,50	0,00	28.678,64	0,00			
240	DESCONTO	0,00	0,00	694,20	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	4.046,29	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.637,52	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	130,43	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.092,00	0,00	11.635,98	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.407,93	0,00	16.216,24	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.943,84	0,00			
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	122,42	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	95,27	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	1.269,69	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	14.061,40	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.505,00	0,00	203.869,78	0,00			

	<b>RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1</b> <b>Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA</b> <b>MAIO/2021</b>	Data: 22/06/2021 Hora: 08:12:44 Pág: 3 Form: 305
	<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**4.257.978,83**      **1.077.164,23**  
 Líquido:      **3.180.814,60**

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>	Vlr. Multa Rescisão - -	<b>2.241,17</b>		<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>3.818.126,92</b>	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Base Patronal: - - -	<b>3.783.870,31</b>	Base FGTS já recolhido	<b>13.336,87</b>		<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>346.741,88</b>	FGTS reco. em GRRF -	<b>1.066,94</b>		<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b>	Base FGTS a recolher -	<b>3.810.163,40</b>		<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -	<b>304.806,44</b>		<b>0,00</b>
<b>13º Salário INSS</b>		<b>13º Salário FGTS</b>			
1ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>	1ª Parc. FGTS a reco.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>	FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2ª Parc. FGTS a reco.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>304.806,44</b>		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **4.236,57**      Base IRRF: **2.971.849,96**      Base IRRF Férias: **0,00**      Base IRRF 13º: **7.310,13**

Total Func. Rescisão Complementar:      0      Total Funcionários:      1626      Média Líquido por funcionário:      1.956,22

<b>RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1</b> <b>Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA</b> <b>MAIO/2021</b>	Data: 22/06/2021 Hora: 08:12:44 Pág: 4 Form: 305
<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**Divisão: 3 Farmácia Alto Custo**

**FPAS: 639**

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.353,00	34.331,25	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	220,00	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	200,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	33,00	398,34	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	174,00	1.537,48	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	512,50	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	821,90	0,00	0,00			
1158	TICKET CESTA BASICA	20,00	2.716,20	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	163,99			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	2.884,99			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	200,00	0,00	0,00	1.568,61			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	18,19	0,00	138,29	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	186,00	0,00	3.004,15	0,00			D
203	I.R.R.F.	45,00	0,00	425,54	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	1.881,43	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	9,00	0,00	168,55	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	70,39	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	54,83	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	21,00	0,00	50,00	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	23,95	0,00	211,83	0,00	D	D	D
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	20,00	0,00	2.716,20	0,00			
			<b>40.640,21</b>	<b>8.721,21</b>				
			Líquido:	<b>31.919,00</b>				

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>	Vir. Multa Rescisão- - -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>36.544,62</b>	Reco. GRRF Mês Ant.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base Patronal: - - -	<b>36.544,62</b>	Base FGTS já recolhido		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>3.172,70</b>	FGTS reco. em GRRF -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b>	Base FGTS a recolher -		<b>38.113,23</b>	<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -		<b>3.048,98</b>	<b>0,00</b>
<b>13º Salário INSS</b>		<b>13º Salário FGTS</b>			
1ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>	1ª Parc. FGTS a reco.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>	FGTS reco. em GRRF -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2ª Parc. FGTS a reco.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		FGTS reco. em GRRF -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FGTS a recolher</b>		<b>3.048,98</b>	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **0,00**

Base IRRF: **28.836,23**

Base IRRF Férias: **0,00**

Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 20

Média Líquido por funcionário: 1.595,95

Total Proventos-----	<b>4.298.619,04</b>	Total Líquido-----	<b>3.212.733,60</b>
Total Descontos-----	<b>1.085.885,44</b>	Total Funcionário-----	<b>1646</b>