



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

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

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

Pág: 1

JANEIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

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	240.518,29	2.883.264,72	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	303,49	3.982,98	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.010,00	303.547,00	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.148,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	160,00	8.722,36	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	1.985,66	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	360,00	26.822,91	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	263,00	21.595,04	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	10,00	2.273,48	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	16.797,94	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	13.633,22	179.276,57	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	13,00	2.602,42	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	9,00	1.988,30	0,00	0,00			
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	312,00	26.154,00	0,00	0,00	A	A	
50	ADIC. DE INSALUBRIDADE (MES ANT.)	0,00	343,95	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	30.488,74	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	22.429,34	282.679,03	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.657,92	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	757,82	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	263,00	1.975,87	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.538,36	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	0,00	48,01	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	257,59	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	20.886,50	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.126,97	25.527,78	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	6,00	121,44	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	101.188,48	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	312,00	1.632,04	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	11.514,44	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	4.183,40	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	831,24	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	5,47	116,90	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.101,00	30.118,62	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	412,70	4.897,47	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.514,00	33.323,83	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	347,00	1.356,88	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	127,16	21.086,05	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	67,85	9.438,83	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	427,00	6.137,66	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,94	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	2.353,68	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	32.612,98	129.757,73	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	207,00	37.234,72	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.013,79	100.484,04	0,00	0,00	A	A	A
1091	DIF. FERIAS	0,00	575,07	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	30,62	600,04	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.527,43	53.940,24	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	991,71	48.797,00	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	16,90	788,53	0,00	0,00			
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	5.751,37	6.755,66	0,00	0,00	A	A	A
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	40,33	0,00	0,00	A	A	A
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	120,00	40,32	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	240,00	81,87	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.534,00	225.861,13	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	224,00	3.371,58	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	126,00	1.802,17	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	17,69	349,66	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	157,02	8.575,85	0,00	0,00	A	A	A
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	77,95	2.561,86	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	1.198,48	48.636,49	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	1.203,48	49.417,82	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	1.208,48	49.100,58	0,00	0,00	A	A	A



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

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

JANEIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	78,89			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	64,00	0,00	0,00	2.222,89			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	400,00	0,00	0,00	22.788,85			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	42.335,43			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	56,00	0,00	0,00	159,06			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	64,00	0,00	0,00	139,02			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.576,00	0,00	0,00	32.379,36			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.734,67	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.456,00	0,00	0,00	316.949,09			
100	I.N.S.S. - EMPRESA (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
182	F.G.T.S. RESCISAO	88,00	0,00	0,00	1.008,06			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	474,75	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-186,89			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.140,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	542,00	0,00	0,00	0,00			
954	FGTS - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	65.472,74	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	6.988,78			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	65.472,74	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.148,00	0,00	0,00	11.397,17			
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	6.461,53	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	3.099,17	0,00	36.842,40	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	99,00	0,00	965,71	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	110,58	0,00	1.250,49	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.097,50	0,00	16.165,31	0,00			
201	I.N.S.S	16.191,50	0,00	364.267,11	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	127,50	0,00	353,31	0,00			
203	I.R.R.F.	9.340,00	0,00	142.600,49	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	325,00	0,00	5.937,44	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	196,00	0,00	10.968,13	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	171,00	0,00	6.126,84	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	0,50	0,00	35,17	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.136,62	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	366.421,12	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.185,00	0,00	38.259,99	0,00			
240	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	32,00	0,00	4.429,37	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.138,06	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	79,24	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.181,75	0,00	14.278,80	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-29,75	0,00	275,29	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.133,39	0,00	13.948,00	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.781,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	70,28	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	28,00	0,00	1.167,29	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	16.325,76	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.533,00	0,00	225.713,25	0,00			



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

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

Pág: 3

Form: 305

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

JANEIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.857.277,54 1.313.998,00

Líquido: 3.543.279,54

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	22.788,85	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.400.882,69	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.367.558,86	Base FGTS já recolhido	43.424,05	0,00	0,00
INSS Funcionário -	402.622,82	FGTS reco. em GRRF -	3.468,90	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.368.855,81	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	349.467,47	0,00	0,00
13º Salário INSS		13º Salário FGTS			
1ª Parc. Base INSS	0,00	1ª Parc. FGTS a reco.	0,00	0,00	0,00
2ª Parc. Base INSS	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.	0,00	0,00	0,00
		FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 349.467,47

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

Verbas Ind.: 27.786,04 Base IRRF: 3.394.034,27 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 2.661,93

Total Func. Rescisão Complementar: 10 Total Funcionários: 1660 Média Líquido por funcionário: 2.134,51



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

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

Pág: 4

Form: 305

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

JANEIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.201,16	35.563,78	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	98,84	1.242,84	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	412,00	4.106,31	0,00	0,00	A	A	
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	2,60	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.368,77	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	863,19	0,00	0,00			
1158	TICKET CESTA BASICA	17,00	2.513,96	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	40,00	0,00	0,00	437,99			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	48,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	2.932,39			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-2,60			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	0,00	115,46	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	38,22	0,00			
201	I.N.S.S	184,50	0,00	3.193,60	0,00			D
203	I.R.R.F.	52,50	0,00	625,37	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	4.963,54	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	48,00	0,00	473,32	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	25,90	0,00	219,99	0,00	D	D	D
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	29,00	0,00	50,00	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	17,00	0,00	2.513,96	0,00			
			46.073,26	12.355,10				
			Líquido:	33.718,16				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	42.133,52 Total Bruto - - -	3.664,32	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	42.133,52 Sal. Família/Mat.	169,41	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	3.664,32 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	3.494,91	Base FGTS a recolher -	42.133,52 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	3.370,38 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 3.370,38

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

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 30.926,26 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 20 Média Líquido por funcionário: 1.685,91

Total Proventos-----	4.903.350,80	Total Líquido-----	3.576.997,70
Total Descontos-----	1.326.353,10	Total Funcionário-----	1680