



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

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

DEZEMBRO/2021

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/01/2022

Hora: 08:03:39

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	256.315,38	3.033.673,20	0,00	0,00	A	A	A
15	DIFERENÇA ANUÊNIO	0,00	652,20	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	364,12	4.865,28	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	30.970,00	292.520,80	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.290,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	142,00	6.458,31	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	2.200,34	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	348,00	24.999,54	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	292,50	23.401,23	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	13,00	2.157,93	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	17.790,72	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	5.131,67	63.620,12	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	80,00	16.128,33	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/A VISO PREV + MED 1/12	13,00	2.149,64	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	417,00	24.754,57	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	30.187,50	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	14.352,64	191.697,37	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	5.397,33	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	719,31	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	284,50	4.971,40	0,00	0,00			
89	DIFERENÇA QUINQUÊNIO	0,00	203,80	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.235,39	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	12,16	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	13.639,29	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.719,80	19.773,73	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	80,00	2.785,47	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	68.445,57	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	417,00	2.812,16	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	2.728,81	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	946,64	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	456,30	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	20,06	440,34	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.683,00	25.581,42	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	541,38	8.824,37	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.818,00	23.801,16	0,00	0,00	A	A	A
480	DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	33.841,43	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	371,00	1.372,71	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	126,14	22.387,13	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	67,80	9.981,63	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	844,00	13.116,91	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,92	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.220,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.612,10	137.086,69	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	208,00	35.581,01	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.259,00	105.336,96	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	71,92	1.339,63	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	5,98	108,40	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.888,16	56.447,59	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.040,26	51.070,03	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	65,80	2.733,84	0,00	0,00	A	A	A
1154	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	220,00	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	139,49	390,43	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.024,13	1.250,92	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.494,00	219.955,02	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	78,00	1.054,40	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	58,00	724,15	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	20,37	249,61	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	219,26	10.678,47	0,00	0,00	A	A	A
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	11,39	425,36	0,00	0,00	A	A	A
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	11,39	398,41	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	252,28	8.889,02	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	148,78	5.352,15	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

DEZEMBRO/2021

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/01/2022

Hora: 08:03:39

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	16,00	0,00	0,00	170,95					
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	64,00	0,00	0,00	2.205,34					
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	400,00	0,00	0,00	53.197,70					
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	102.702,01					
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	64,00	0,00	0,00	171,98					
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	56,00	0,00	0,00	661,11					
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	920,00	0,00	0,00	21.676,13					
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.549,33	0,00	0,00	0,00					
93	F.G.T.S	12.496,00	0,00	0,00	310.456,90					
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	225,94					
182	F.G.T.S. RESCISAO	72,00	0,00	0,00	619,27					
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	372,00	0,00	0,00	0,00					
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-12,16					
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.320,00	0,00	0,00	0,00					
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	816,00	0,00	0,00	0,00					
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	57.597,83		A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	6.278,97					
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	57.597,83			D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.290,00	0,00	0,00	12.853,09					
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	10.560,71	0,00					
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	3.749,50	0,00	44.550,58	0,00		D	D	D	
57	SUSPENSAO	143,50	0,00	1.413,03	0,00		D	D	D	
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	141,14	0,00	1.646,04	0,00		D	D	D	
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	780,00	0,00	13.732,76	0,00					
201	I.N.S.S	16.840,00	0,00	358.743,02	0,00				D	
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	140,00	0,00	1.861,57	0,00					
203	I.R.R.F.	8.705,00	0,00	115.448,16	0,00					
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	37,50	0,00	308,29	0,00					
206	PENSAO ALIMENTICIA I	325,00	0,00	5.598,62	0,00				D	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,00	0,00	3.172,38	0,00					
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	178,00	0,00	5.874,00	0,00					
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	23,50	0,00	1.053,28	0,00					
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.315,12	0,00					
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	85,00	0,00	8.513,01	0,00			D		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	237.123,83	0,00					
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.362,50	0,00	26.542,34	0,00					
240	DESCONTO	0,00	0,00	113,67	0,00					
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	5,23	0,00	598,71	0,00					
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.491,76	0,00					
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	515,05	0,00					
292	DESCONTO DSR	1.470,50	0,00	16.841,14	0,00		D	D	D	
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.658,72	0,00	20.353,32	0,00		D	D	D	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.750,89	0,00					
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	122,42	0,00					
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	90,10	0,00					
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	989,95	0,00					
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	16.274,88	0,00					
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.494,00	0,00	219.955,02	0,00					
9050	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	0,00	428,77	0,00					



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

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

DEZEMBRO/2021

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/01/2022

Hora: 08:03:39

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.653.272,55 1.152.982,42

Líquido: 3.500.290,13

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	53.197,70	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.198.114,72	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.174.313,56	Base FGTS já recolhido	42.418,52	0,00	0,00
INSS Funcionário -	387.134,77	FGTS reco. em GRRF -	3.393,48	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.160.036,28	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	332.794,14	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	3.694.277,97	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.	163.412,23	0,00	0,00
		FGTS reco. em GRRF -	428,69	0,00	0,00
		Total FGTS a recolher	496.206,37		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 27.566,73 Base IRRF: 3.303.630,32 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 17.416,70

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1660 Média Líquido por funcionário: 2.108,61



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

Data: 12/01/2022

Hora: 08:03:39

Pág: 4

Form: 305

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

DEZEMBRO/2021

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	3.081,17	35.031,64	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	146,67	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	175,50	1.954,82	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	485,33	4.249,38	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.416,47	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	6,00	57,73	0,00	0,00	A	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			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	3,70	71,01	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	15,00	629,08	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	15,00	679,16	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	453,26			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	12,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	3.054,89			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	20,00	0,00	175,17	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	13,69	0,00			
201	I.N.S.S	201,00	0,00	3.473,66	0,00			D
203	I.R.R.F.	57,50	0,00	828,81	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.179,65	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	33,00	0,00	472,51	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	103,91	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	59,71	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	15,74	0,00	147,93	0,00	D	D	D
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	28,00	0,00	50,00	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	17,00	0,00	2.513,96	0,00			
			47.664,38	13.019,00				
			Líquido:	34.645,38				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	43.853,15 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	43.853,15 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.946,17 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	43.853,15	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	3.508,15	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	39.927,03	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.	1.733,36	0,00
		FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 5.241,51

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 32.059,38

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 20

Média Líquido por funcionário: 1.732,27

Total Proventos-----	4.700.936,93	Total Líquido-----	3.534.935,51
Total Descontos-----	1.166.001,42	Total Funcionário-----	1680