



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

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

Pág: 1

Form: 305

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

FEVEREIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

## Divisão: 1 Santa Casa Araçatuba

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	254.392,00	3.071.258,41	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	283,49	3.599,06	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.210,00	320.961,44	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	941,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	166,00	8.526,97	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	2.254,00	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	228,00	18.836,40	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	182,50	12.318,88	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	380,47	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	9.446,44	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.311,09	76.038,38	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	24,00	4.343,80	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	1,00	400,14	0,00	0,00			
39	INDENIZAÇÃO 50% (ART 479)	13,00	427,76	0,00	0,00			
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	4.447,51	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	31.398,57	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	17.129,34	205.930,26	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	126,82	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	182,50	684,05	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.785,87	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	50,18	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	21.920,09	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.098,31	11.377,78	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	20,00	178,67	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	75.950,10	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	30,00	118,07	0,00	0,00			
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	1.482,21	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	541,83	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	8,87	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	14,30	313,71	0,00	0,00			
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.640,00	22.966,47	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	610,76	9.900,92	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.190,00	29.496,76	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	329,90	1.214,53	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	129,16	22.607,65	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	69,85	10.021,07	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,86	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.204,66	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	30.190,89	119.274,91	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	209,00	37.237,23	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	3.740,32	92.150,55	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	53,10	1.007,85	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.163,12	50.891,63	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	917,11	44.642,01	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	13,28	623,44	0,00	0,00	A	A	A
1124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.780,00	2.237,57	0,00	0,00	A	A	A
1146	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	5.120,00	4.838,83	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.528,00	224.950,21	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	135,00	1.933,18	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	32,00	538,90	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	32,98	365,17	0,00	0,00	A	A	A
3096	ACORDO AVISO PREVIO INDENIZADO	72,00	6.100,00	0,00	0,00			
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	13.400,00	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	7,86	288,82	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	137,04			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	365,25			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	100,00	0,00	0,00	1.546,09			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	33.340,77			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	32,01			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO	88,00	0,00	0,00	224,74			



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

Data: 19/04/2024

Hora: 08:02:21

Pág: 2

Form: 305

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

FEVEREIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

						A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.744,00	0,00	0,00	24.303,01					
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.070,00	0,00	0,00	0,00					
93	F.G.T.S	12.472,00	0,00	0,00	309.339,71					
182	F.G.T.S. RESCISAO	32,00	0,00	0,00	590,88					
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	423,00	0,00	0,00	0,00					
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-50,18					
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.140,00	0,00	0,00	0,00					
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	402,00	0,00	0,00	0,00					
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	65.640,65	A				
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	6.952,61					
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	65.640,65	D				
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	941,00	0,00	0,00	8.915,45					
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	3.329,98	0,00					
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.615,00	0,00	30.890,42	0,00	D	D	D		
57	SUSPENSAO	149,25	0,00	1.588,06	0,00	D	D	D		
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO A BONADAS	84,23	0,00	942,75	0,00	D	D	D		
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.117,50	0,00	11.631,65	0,00					
201	I.N.S.S	16.317,00	0,00	346.190,85	0,00				D	
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	120,00	0,00	369,12	0,00					
203	I.R.R.F.	8.867,50	0,00	116.184,54	0,00					
206	PENSAO ALIMENTICIA I	325,00	0,00	5.470,43	0,00				D	
208	CONTRIBUCAO A ASSISTENCIAL	172,00	0,00	8.502,60	0,00					
210	ADIANT. QUINZENAL (DESCONTO)	0,00	0,00	0,00	0,00					
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	169,00	0,00	6.144,84	0,00					
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	58,00	0,00	3.998,71	0,00					
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.386,98	0,00					
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	264.368,60	0,00					
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.387,50	0,00	29.179,26	0,00					
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	3.074,71	0,00					
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.548,70	0,00					
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	653,85	0,00					
292	DESCONTO DSR	939,00	0,00	11.276,80	0,00	D	D	D		
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	40,00	0,00	2.196,08	0,00					
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.010,50	0,00	12.854,78	0,00	D	D	D		
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.865,00	0,00					
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	83,21	0,00					
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	909,22	0,00					
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	15.904,54	0,00					
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.528,00	0,00	224.950,21	0,00					
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	186,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.602.057,56 1.141.495,89

Líquido: 3.460.561,67

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	1.546,09	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.178.587,86	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.149.091,10	Base FGTS já recolhido	14.470,49	0,00	0,00
INSS Funcionário -	375.689,05	FGTS reco. em GRRF -	1.157,63	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.173.032,82	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	333.835,01	0,00	0,00
<b>13º Salário INSS</b>		<b>13º Salário FGTS</b>			
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
		<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>333.835,01</b>		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 4.565,58

Base IRRF: 3.308.510,20

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 3.826,74

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1654

Média Líquido por funcionário: 2.092,24



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

FEVEREIRO/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	3.536,96	36.838,02	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	3,00	22,39	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	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	66,70	575,80	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	153,34	3.945,55	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.315,18	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)	16,00	0,00	0,00	420,85			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	2.961,71			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	20,00	0,00	175,17	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	17,25	0,00	165,97	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	27,50	0,00	594,39	0,00			
201	I.N.S.S	195,00	0,00	3.168,48	0,00			D
203	I.R.R.F.	30,00	0,00	247,16	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	4.106,25	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	23,00	0,00	560,09	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	103,91	0,00			
292	DESCONTO DSR	14,00	0,00	117,44	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	21,36	0,00	197,44	0,00	D	D	D
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	30,00	0,00	50,00	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	17,00	0,00	2.513,96	0,00			
			<b>46.485,90</b>	<b>12.000,26</b>				
			Líquido:	<b>34.485,64</b>				

**Resumo do INSS**

**Resumo do FGTS**

**8% 2%**

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>42.283,32</b> Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base Patronal: - - -	<b>42.283,32</b> Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>3.728,57</b> Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b> Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	<b>42.283,32</b>	<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -	<b>3.382,56</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>

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

**Total FGTS a recolher 3.382,56**

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

Verbas Ind.: **0,00** Base IRRF: **31.199,85** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 20 Média Líquido por funcionário: 1.724,28

Total Proventos-----	<b>4.648.543,46</b>	Total Líquido-----	<b>3.495.047,31</b>
Total Descontos-----	<b>1.153.496,15</b>	Total Funcionário-----	<b>1674</b>