



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 1

Form: 305

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

DEZEMBRO/2023

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	265.532,10	3.779.324,66	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	371,08	6.799,55	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.150,00	353.293,82	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	540,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	118,00	6.348,90	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.879,74	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	324,00	25.582,46	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	191,00	13.396,80	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	14.350,19	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.629,38	99.690,94	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	72,00	15.356,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	29.486,68	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	22.428,01	374.342,82	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	13.798,40	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)	191,00	4.071,31	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	12.660,82	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	30,12	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	33.704,77	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.557,65	27.120,68	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	60,00	2.027,29	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	136.015,89	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	11.008,58	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	3.811,70	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	255,18	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	23,46	598,30	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.252,00	39.386,12	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	836,77	13.849,41	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.690,66	53.864,62	0,00	0,00	A	A	A
480	DIFERENCA 13o SALARIO	0,00	40.894,40	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	183.420,34	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	15.283,42	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	15.283,42	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.094,62	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	17.525,93	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	366,00	2.426,74	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	93,06	97.015,85	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	41,80	33.269,00	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	904,00	16.060,01	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	3,00	514,92	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	4.216,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.851,21	166.562,89	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	233,00	62.891,96	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.438,67	128.365,34	0,00	0,00	A	A	A
1085	RESTITUIÇÃO DE FALTA JUSTIFICADA	1,47	18,57	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	168,39	3.843,66	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	1.096,44	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	37,98	1.727,11	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.634,10	62.202,59	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	984,33	54.746,65	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	0,36	10,94	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	3,85	185,99	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	40,00	404,80	0,00	0,00	A	A	A
1143	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	40,00	528,00	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	50,31	66,16	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	758,30	1.112,20	0,00	0,00	A	A	A
1163	ADIC. NOTURNO 32%	2,98	19,22	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/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1176	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 13º SAL	0,00	193.189,68	0,00	0,00	A	A	A
1177	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222(F.G.T.S.)	0,00	15.453,60	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	84,00	2.102,75	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	66,00	1.412,21	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	6,62	3.764,27	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	7.672,05	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	155,08	8.082,62	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	532,88	26.009,19	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	549,12	26.423,75	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	557,24	26.316,19	0,00	0,00	A	A	A
9936	13O. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	77,82			
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	1,00			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	48,00	0,00	0,00	553,32			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.704,00	0,00	0,00	43.524,11			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.173,34	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.472,00	0,00	0,00	433.544,43			
182	F.G.T.S. RESCISAO	80,00	0,00	0,00	1.000,71			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	288,50	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.600,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	560,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	95.942,94	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	10.524,67			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	95.942,94	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	540,00	0,00	0,00	7.264,42			
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	6.030,72	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.623,97	0,00	37.072,39	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	275,50	0,00	3.301,90	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	265,40	0,00	3.676,04	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.617,50	0,00	35.844,54	0,00			
201	I.N.S.S	19.302,00	0,00	514.159,77	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	101,00	0,00	1.542,09	0,00			
203	I.R.R.F.	15.717,50	0,00	241.681,92	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	30,00	0,00	411,22	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	396,50	0,00	9.102,38	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	122,00	0,00	7.511,26	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	169,00	0,00	6.692,40	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	14,00	0,00	831,80	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	26.791,82	0,00			
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	81,00	0,00	9.494,79	0,00		D	
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	469.657,66	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.600,00	0,00	51.578,74	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	14,62	0,00	7.680,50	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.866,38	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	1,00	0,00	206.683,92	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.622,00	0,00	22.769,82	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-12,15	0,00	101,14	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	2.171,47	0,00	32.991,05	0,00	D	D	D
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	17.525,93	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	1,00	0,00	2.971,99	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.324,56	0,00			
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	8,00	0,00	293,90	0,00			
1178	TRANSF CONTA VINC(F.G.T.S.) L14.334.	0,00	0,00	15.453,60	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	44,00	0,00	0,00	0,00			



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 3

Form: 305

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

DEZEMBRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.298.299,37 1.760.044,23

Líquido: 4.538.255,14

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.986.087,79	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.932.223,17	Base FGTS já recolhido	13.481,60		0,00
INSS Funcionário -	567.250,48	FGTS reco. em GRRF -	1.078,53		0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.970.375,82		0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	477.621,86		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	4.945.465,61	FGTS reco. em GRRF -	0,00		0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.	201.713,70		0,00
		FGTS reco. em GRRF -	105,55		0,00
		<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>679.335,56</b>		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.674.054,30

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 14.763,66

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1768

Média Líquido por funcionário: 2.566,89



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 4

Form: 305

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

DEZEMBRO/2023

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	3.714,03	46.233,37	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	6,00	67,01	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	40,00	523,39	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	61,49	744,87	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	354,67	5.641,50	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.880,50	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	23,81	221,30	0,00	0,00	A	A	A
480	DIFERENCA 13o SALARIO	0,00	296,07	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.260,44	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	4,06	233,41	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	601,75			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.799,69			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	0,00	134,02	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	6,00	0,00	67,01	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	27,50	0,00	439,08	0,00			
201	I.N.S.S	216,00	0,00	4.148,66	0,00			D
203	I.R.R.F.	57,50	0,00	787,72	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	6.318,63	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	23,00	0,00	764,29	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	213,61	0,00			
292	DESCONTO DSR	24,00	0,00	268,04	0,00	D	D	D
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	28,23	0,00	353,02	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	51,00	0,00	50,00	0,00			

57.341,14

13.601,78

Líquido:

43.739,36

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00	
Base INSS - - - - -	55.019,33 Total Bruto- - -	4.912,95	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	55.019,33 Sal. Família/Mat.	239,28	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.912,95 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	4.673,67	Base FGTS a recolher -	55.019,33	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.401,44	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	
2ª Parc. Base INSS	51.574,75	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	
		2ª Parc. FGTS a reco.	2.077,18	0,00	
		FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher

6.478,62

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 40.125,64

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.988,15

Total Proventos-----

6.355.640,51

Total Líquido-----

4.581.994,50

Total Descontos-----

1.773.646,01

Total Funcionário-----

1790