



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

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 1

Form: 305

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

JANEIRO/2024

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	259.191,44	3.662.716,14	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	205,55	2.467,77	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.770,00	368.665,37	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	682,33	0,00	0,00	0,00	A		
22	SALARIO FAMILIA	115,00	6.456,23	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.366,89	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	240,00	22.151,37	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	307,50	36.275,63	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	3,00	1.184,83	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	21.019,11	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.096,28	109.365,21	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	12,00	272,16	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	10,00	3.360,61	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/A VISO PREV + MED 1/12	3,00	1.097,93	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	90,00	9.687,60	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	46.183,12	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	28.636,62	489.296,52	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	13.479,89	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	394,94	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	307,50	4.630,31	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	13.710,81	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	309,46	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	39.699,83	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.733,25	36.234,61	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	6,00	138,19	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	176.332,05	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	90,00	3.391,98	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	25.654,68	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	8.802,92	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	677,44	0,00	0,00			
223	RESTITUIÇÃO MENSALIDADE DO GRÊMIO	0,00	44,06	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	4,93	127,18	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.688,00	28.382,96	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	457,38	7.760,64	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.940,00	42.931,07	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	184.263,98	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	15.353,72	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	15.353,72	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.118,06	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	17.606,55	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	347,00	2.487,04	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	94,48	104.552,26	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	43,10	37.116,26	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	429,00	7.233,59	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	6,00	1.029,84	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,91	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.986,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.968,33	163.446,17	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	232,00	63.033,63	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.339,33	127.927,95	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	26,88	588,22	0,00	0,00	A	A	A
1106	QUINQUENIO MES ANTERIOR	0,00	20,38	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	65,22	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.793,75	64.045,83	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	993,56	56.090,69	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	0,13	4,00	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	5,93	234,22	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.004,41	1.574,40	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	343,28	0,00	0,00			
1163	ADIC. NOTURNO 32%	1,13	7,38	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	138,00	2.155,38	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	86,89	1.357,94	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/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)				
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	12,33	261,41	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	4.659,89	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	8,10	694,81	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	855,36	13.269,72	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	2,00	121,24	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	2,00	121,65	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	2,00	121,38	0,00	0,00	A	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	4,06	242,22	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	24,00	0,00	0,00	62,03			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	1.046,37			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	50,00	0,00	0,00	40.509,83			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	79.514,00			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	87,83			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	56,00	0,00	0,00	217,87			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.128,00	0,00	0,00	56.424,94			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.907,34	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.400,00	0,00	0,00	400.896,06			
182	F.G.T.S. RESCISAO	48,00	0,00	0,00	673,44			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	297,00	0,00	0,00	158,39			
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	98.124,20	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	10.490,69			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	98.124,20	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	682,33	0,00	0,00	11.079,78			
38	AV. PREVIO DESC.	180,00	0,00	13.340,85	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.387,72	0,00	34.279,30	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	394,50	0,00	5.087,35	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	185,32	0,00	2.696,75	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	2.115,00	0,00	46.987,49	0,00			
201	I.N.S.S	18.412,50	0,00	460.559,11	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	78,00	0,00	347,11	0,00			
203	I.R.R.F.	13.372,50	0,00	195.524,06	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	366,50	0,00	8.333,82	0,00			D
208	CONTRIBUICAO A ASSISTENCIAL	139,00	0,00	6.315,68	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	169,00	0,00	7.150,56	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	16,00	0,00	1.212,93	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	29.384,92	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	624.052,01	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.139,00	0,00	67.128,76	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	987,06	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.900,27	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	242.414,12	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	637,36	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.432,00	0,00	21.324,77	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-55,65	0,00	761,38	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.565,53	0,00	24.475,87	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.830,00	0,00			
488	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA MES	0,00	0,00	2.769,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	17.606,55	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	0,52	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREIRA	6,00	0,00	2.589,59	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.331,38	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	343,28	0,00			
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	9,00	0,00	293,88	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	652,00	0,00	0,00	0,00			



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

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

JANEIRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.079.787,12

1.846.665,73

Líquido:

4.233.121,39

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	40.509,83	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.731.624,80	Reco. GRRF Mês Ant.	335,60	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.688.693,73	Base FGTS já recolhido	23.370,81	0,00	0,00
INSS Funcionário -	527.725,52	FGTS reco. em GRRF -	1.869,67	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.719.333,77	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	457.538,87	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 457.538,87

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

Verbas Ind.: 13.079,58

Base IRRF: 4.327.706,68

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 3.656,55

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1752

Média Líquido por funcionário: 2.416,17



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

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 4

Form: 305

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

JANEIRO/2024

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	3.140,77	39.644,21	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	188,27	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	72,57	1.027,22	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	802,66	11.048,74	0,00	0,00	A	A	
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	5,62	0,00	0,00			
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	3.682,91	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	2.647,35	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	882,45	0,00	0,00			
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	144,00	1.608,19	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.260,44	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	2,02	157,94	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	4,54	64,89	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	56,00	0,00	0,00	1.178,50			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.383,49			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	8,00	0,00	69,31	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	22,50	0,00	384,76	0,00			
201	I.N.S.S	198,00	0,00	3.692,85	0,00			D
203	I.R.R.F.	45,00	0,00	393,41	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	16.534,04	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	76,00	0,00	1.342,65	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	213,61	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	69,31	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	17,93	0,00	257,48	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	52,00	0,00	50,00	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	21,00	0,00	0,00	0,00			

62.280,27

23.065,12

Líquido:

39.215,15

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vir. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00		
Base INSS - - - - -	57.026,27	Total Bruto- - -	5.029,88	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	55.418,08	Sal. Família/Mat.	1.670,23	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	5.029,88	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	3.359,65	Base FGTS a recolher -	57.026,27	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.561,99	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

4.561,99

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 36.137,10

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.782,51

Total Proventos-----

6.142.067,39

Total Líquido-----

4.272.336,54

Total Descontos-----

1.869.730,85

Total Funcionário-----

1774