



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

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

OUTUBRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 21/11/2023

Hora: 13:12:22

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	266.843,80	3.739.479,25	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	18,00	435,22	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	67,63	1.816,86	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	271,23	4.848,52	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.190,00	358.269,11	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	996,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	149,00	8.159,44	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.033,71	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	420,00	35.394,66	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	265,50	22.562,28	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	21.266,71	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	7.196,58	111.809,72	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	163,00	34.014,65	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	33.592,88	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	17.441,65	279.566,34	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	240,00	4.182,20	0,00	0,00	A	A	A
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	265,50	5.843,16	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	13.959,21	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	23.667,68	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.897,63	25.311,73	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	137,00	3.233,75	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	101.078,00	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	14.683,76	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	5.097,94	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	337,45	0,00	0,00			
288	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	68,66	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	2,00	48,36	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100% (MES ANTERIOR)	2,07	55,61	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	28,22	722,19	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.223,00	39.265,58	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	519,10	9.985,48	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.954,67	52.082,85	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	497.158,62	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (4/12-	0,00	41.429,20	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (4/12 -	0,00	41.429,20	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	13.809,88	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	47.505,58	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	371,00	2.595,51	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	99,74	87.436,52	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	48,30	31.770,38	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	444,00	7.677,77	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	4,00	686,56	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	4.193,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.539,07	165.826,72	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	238,00	59.334,17	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.426,04	128.938,08	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	1,00	4,16	0,00	0,00	A	A	A
1091	DIF. FERIAS	0,00	4.670,96	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	79,84	1.709,89	0,00	0,00	A	A	A
1106	QUINQUENIO MES ANTERIOR	115,00	321,08	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	115,00	719,21	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	33,81	1.287,00	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.471,82	67.227,02	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.062,74	58.209,80	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	19,98	759,17	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	0,51	20,83	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	264,00	0,00	0,00	A	A	A
1141	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	100,00	1.284,80	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	70,00	325,60	0,00	0,00	A	A	A
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	155,75	228,44	0,00	0,00	A	A	A
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	980,39	1.431,75	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

OUTUBRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 21/11/2023

Hora: 13:12:22

Pág: 2

Form: 305

							A = Acumula	D = Desacumula(Base)		
1154	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	4.120,82	6.041,46	0,00	0,00	A	A	A		
1163	ADIC. NOTURNO 32%	160,22	1.033,73	0,00	0,00	A	A	A		
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	95,00	1.781,31	0,00	0,00	A	A	A		
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	48,00	813,11	0,00	0,00	A	A	A		
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	68,95	1.249,70	0,00	0,00	A	A	A		
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	25.149,03	0,00	0,00					
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	39,46	1.977,14	0,00	0,00	A	A	A		
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	4,00	16,63	0,00	0,00	A	A	A		
9936	13O. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	1.437,54	0,00	0,00	A	A			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	32,00	0,00	0,00	155,14					
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	1.270,78					
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	168,00	0,00	0,00	2.939,70					
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.424,00	0,00	0,00	32.344,07					
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.538,00	0,00	0,00	0,00					
93	F.G.T.S	13.360,00	0,00	0,00	437.721,98					
182	F.G.T.S. RESCISAO	32,00	0,00	0,00	585,60					
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	293,00	0,00	0,00	0,00					
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.600,00	0,00	0,00	0,00					
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	668,00	0,00	0,00	0,00					
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	1.437,54					
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	15.014,98		A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	1.753,92					
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	15.014,98			D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	996,00	0,00	0,00	13.467,01					
38	AV. PREVIO DESC.	270,00	0,00	19.883,03	0,00					
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.792,67	0,00	23.740,17	0,00	D	D	D		
57	SUSPENSAO	260,75	0,00	3.536,35	0,00	D	D	D		
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO A BONADAS	428,17	0,00	6.145,30	0,00	D	D	D		
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.217,50	0,00	24.363,40	0,00					
201	I.N.S.S	18.928,00	0,00	523.894,53	0,00				D	
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	219,50	0,00	3.170,94	0,00					
203	I.R.R.F.	16.382,50	0,00	244.436,14	0,00					
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	30,00	0,00	217,20	0,00					
206	PENSAO ALIMENTICIA I	344,00	0,00	8.615,14	0,00				D	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	132,00	0,00	5.345,06	0,00					
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	166,00	0,00	6.492,60	0,00					
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	36,50	0,00	2.509,33	0,00					
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	32.327,97	0,00					
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	360.167,96	0,00					
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.207,00	0,00	39.422,90	0,00					
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	42,61	0,00	3.530,10	0,00					
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.200,43	0,00					
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	247.707,63	0,00					
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	476,91	0,00					
289	DESCONTO PAGAMENTO EFETUADO A	3,00	0,00	276,58	0,00					
292	DESCONTO DSR	1.090,00	0,00	14.754,02	0,00	D	D	D		
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.659,75	0,00	24.326,52	0,00	D	D	D		
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.800,00	0,00					
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	47.505,58	0,00					
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	1.699,70	0,00					
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.097,44	0,00					
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	6,00	0,00	293,90	0,00					



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

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

OUTUBRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 21/11/2023

Hora: 13:12:22

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.260.657,12 1.675.936,83

Líquido: 4.584.720,29

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.908.472,48	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.854.952,09	Base FGTS já recolhido		9.259,21	0,00
INSS Funcionário -	566.488,37	FGTS reco. em GRRF -		740,74	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -		5.912.680,28	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -		473.005,75	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	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
		<b>Total FGTS a recolher</b>		<b>473.005,75</b>	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.713.573,16

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 32.294,32

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1749

Média Líquido por funcionário:

2.621,34



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

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

OUTUBRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 21/11/2023

Hora: 13:12:22

Pág: 4

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

## Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.845,84	49.450,76	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	2,00	18,54	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	40,00	528,00	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	86,16	938,88	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	18,00	193,78	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	64,59	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	8,00	74,17	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDA DE EMPRESA	200,00	1.732,66	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.250,28	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	20,66			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	4.186,25			
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	6,00	0,00	67,01	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	216,00	0,00	4.556,54	0,00			D
203	I.R.R.F.	72,50	0,00	849,70	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	237,06	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	9,00	0,00	21,31	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	209,57	0,00			
292	DESCONTO DSR	14,00	0,00	136,32	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	13,93	0,00	210,21	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	49,00	0,00	50,00	0,00			
			<b>54.431,12</b>	<b>6.395,42</b>				
			Líquido:	<b>48.035,70</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vir. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	<b>52.587,84</b> Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	<b>50.855,18</b> Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	<b>4.577,85</b> Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b> Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	<b>52.587,84</b>	<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -	<b>4.206,91</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

4.206,91

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 44.549,90

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário:

2.183,44

Total Proventos-----

6.315.088,24

Total Líquido-----

4.632.755,99

Total Descontos-----

1.682.332,25

Total Funcionário-----

1771