



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

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 1

Form: 305

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

SETEMBRO/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	267.889,10	3.889.434,72	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	72,95	1.990,74	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	247,75	7.672,43	0,00	0,00	A	A	A
5	GRATIFICACAO TEMPORARIA	0,00	1.073,76	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	9,14	42,19	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	186,88	4.024,95	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.910,00	390.187,86	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.008,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	115,00	6.601,05	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.264,73	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	267,50	21.505,99	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	205,00	15.134,52	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	7,00	1.133,30	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	13.016,91	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.058,84	125.173,94	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	112,00	20.752,02	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/A VISO PREV + MED 1/12	8,00	1.226,98	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	207,00	12.763,98	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	30.821,52	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	20.487,70	352.377,50	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	13.755,23	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	377,78	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	205,00	2.410,18	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	13.214,32	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	19,22	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	27.521,17	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.603,55	17.325,36	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	52,00	1.014,86	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	126.632,95	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	207,00	112,53	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	3.466,49	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.192,30	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	2,00	55,81	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100% (MES ANTERIOR)	2,33	72,24	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	2,52	69,47	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.206,00	40.915,60	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	458,59	9.036,55	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.009,33	42.434,77	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	174.689,40	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.559,04	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.559,04	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.851,74	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.691,20	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	400,00	2.407,15	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	77,48	117.664,45	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	33,30	36.986,91	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	444,00	8.263,57	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	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	3.680,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.410,97	172.809,12	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	229,00	62.889,07	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.394,52	133.736,93	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1,00	350,00	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	60,24	1.151,86	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.952,95	58.359,20	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	890,43	51.144,22	0,00	0,00	A	A	A
1138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	517,73	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	583,62	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	790,72	0,00	0,00	A	A	A
1151	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	55,69	934,57	0,00	0,00	A	A	A
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	239,79	1.628,16	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

SETEMBRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula	(Base)		
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	4.538,65	7.264,03	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	177,37	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	208,00	2.883,16	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	74,00	1.099,59	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	20,83	317,68	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	12,93	651,55	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	46,76	1.848,50	0,00	0,00	A	A	A
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	46,76	1.872,38	0,00	0,00	A	A	A
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	46,76	1.771,46	0,00	0,00	A	A	A
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	0,00	0,00			
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	0,00	18,95	0,00	0,00	A	A	A
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	56,00	0,00	0,00	651,43			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	48,00	0,00	0,00	1.030,12			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	300,00	0,00	0,00	5.368,64			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	127.864,19			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	48,00	0,00	0,00	98,16			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	64,00	0,00	0,00	1.089,92			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.560,00	0,00	0,00	40.504,88			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.265,33	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.384,00	0,00	0,00	420.936,46			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	16,64			
182	F.G.T.S. RESCISAO	56,00	0,00	0,00	495,95			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	240,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	620,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	96.573,75	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	10.091,00			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	96.573,75	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.008,00	0,00	0,00	11.877,08			
38	AV. PREVIO DESC.	150,00	0,00	9.163,76	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	4.378,17	0,00	60.924,35	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	147,50	0,00	1.889,54	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO A BONADAS	179,45	0,00	2.542,94	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.662,50	0,00	32.484,96	0,00			
201	I.N.S.S	19.165,00	0,00	488.671,11	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	127,50	0,00	1.800,92	0,00			
203	I.R.R.F.	14.242,50	0,00	201.320,19	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	7,50	0,00	29,21	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	456,50	0,00	11.384,11	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.992,00	0,00	34.205,03	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	151,00	0,00	6.396,36	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.085,28	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	428.627,59	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.372,00	0,00	49.229,64	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	72,00	0,00	3.327,96	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.419,60	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	95,39	0,00			
292	DESCONTO DSR	2.027,99	0,00	28.595,76	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-32,79	0,00	284,24	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.688,97	0,00	25.756,30	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.764,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	16.691,20	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	3,00	0,00	3.727,44	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	16.178,26	0,00			
1188	DESCONTO A TESTADO MEDICO R.J.	0,00	0,00	383,33	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	111,50	0,00	21.419,74	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	2,00	0,00	10.766,74	0,00			
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	56,00	0,00	10.289,99	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	32,00	0,00	1.740,46	0,00			
1194	DESCONTO HORAS EXTRAS - 80%	34,54	0,00	569,01	0,00			
1195	DESCONTO HR EX - 100% (QUITACAO -	1,54	0,00	42,18	0,00			
1197	DESCONTO REFLEXO FERIA DO R.J.	3,00	0,00	93,38	0,00			
1200	DESCONTO 130. SALARIO R.J.	92,00	0,00	16.903,18	0,00			
1204	DESCONTO 130. SALARIO MEDIA R.J.	42,00	0,00	780,85	0,00			
1208	DESCONTO D.S.R S/HORAS EXTRAS R.J.	6,00	0,00	186,74	0,00			



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

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

SETEMBRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 3

Form: 305

9994 I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO) 33,50 0,00 0,00 A = Acumula D = Desacumula(Base) 0,00

6.094.037,23 **1.519.770,74**

Líquido: **4.574.266,49**

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	5.368,64	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.798.511,44 Total Bruto- - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.756.076,67 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	28.653,72	0,00	0,00
INSS Funcionário -	539.682,45 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	2.292,30	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	5.781.734,80	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	462.531,26	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 462.531,26

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

Verbas Ind.: **12.876,51** Base IRRF: **4.537.731,42** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **18.917,86**

Total Func. Rescisão Complementar: **0** Total Funcionários: **1766** Média Líquido por funcionário: **2.590,18**



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

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

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

Pág: 4

SETEMBRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

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	3.613,25	49.330,47	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	312,37	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	12,50	746,05	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	248,68	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	122,72	1.423,05	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	8,00	1.193,69	0,00	0,00	A	A	
61	FERIAS - PAGAMENTO	38,00	374,29	0,00	0,00	A	A	
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	12,50	0,00	0,00	0,00			
111	SALDO DE SALARIO	72,70	650,86	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	124,76	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	14,00	145,90	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	2,00	516,70	0,00	0,00			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	8,00	0,00	0,00	95,50			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	39,92			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	200,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	168,00	0,00	0,00	4.074,80			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	38,00	0,00	360,04	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	6,00	0,00	69,25	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	205,50	0,00	4.445,97	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	7,50	0,00	89,52	0,00			
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	918,25	0,00			
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,00	0,00	60,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	458,34	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,50	0,00	40,71	0,00			
292	DESCONTO DSR	20,00	0,00	214,43	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-3,08	0,00	27,57	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	16,41	0,00	282,99	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	44,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	60,00	0,00	50,00	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	198,95	0,00			
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	4,00	0,00	596,84	0,00			
1200	DESCONTO 13O. SALARIO R.J.	7,00	0,00	1.044,48	0,00			
			55.190,90	8.901,40				
			Líquido:	46.289,50				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	52.628,68 Total Bruto- - -	4.576,20	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	52.628,68 Sal. Família/Mat.	124,08	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.576,20 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	4.452,12	Base FGTS a recolher -	52.628,68 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.210,22 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
		Total FGTS a recolher	4.210,22	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 44.025,30 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 1.104,17

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 2.104,07



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

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

SETEMBRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 5

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Total Proventos-----

6.149.228,13

Total Líquido-----

4.620.555,99

Total Descontos-----

1.528.672,14

Total Funcionário-----

1788