



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

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

JANEIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 13/02/2023

Hora: 15:32:38

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	248.109,58	3.372.745,47	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	10,65	229,30	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	181,92	2.384,33	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.560,00	333.503,79	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	690,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	136,00	7.495,41	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.360,91	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	210,00	17.097,75	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	270,00	23.653,70	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	253,63	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	14.248,75	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	7.257,58	102.349,15	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	2,00	676,70	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	1,00	253,63	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	36,00	3.638,83	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	62,38	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	41.848,42	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	27.480,65	388.071,78	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	5.103,84	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	84,54	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	270,00	1.994,80	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	12.042,15	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	492,18	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	33.558,19	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.260,45	15.487,49	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	1,00	4,54	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	140.543,24	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	36,00	13,45	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	18.466,28	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	6.543,25	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.069,38	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	8,83	223,23	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.671,00	26.433,53	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	1.041,16	16.925,93	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.472,00	30.978,59	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	371,00	2.163,70	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	115,64	46.720,96	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	58,25	20.817,01	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	425,00	7.062,63	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	3.503,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.586,65	150.954,65	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	214,00	42.713,34	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.142,40	116.268,33	0,00	0,00	A	A	A
1090	DIF. SALARIO	0,00	272,52	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	57,67	1.272,62	0,00	0,00	A	A	A
1106	QUINQUENIO MES ANTERIOR	0,00	967,85	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	1.955,71	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.911,86	62.000,38	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.013,14	54.915,85	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	18,91	696,85	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	38,20	1.416,94	0,00	0,00	A	A	A
1138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	90,00	121,20	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	258,92	348,68	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	540,00	727,20	0,00	0,00	A	A	A
1141	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	524,97	706,95	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	378,43	509,61	0,00	0,00	A	A	A
1143	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	431,17	580,65	0,00	0,00	A	A	A
1144	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	703,13	946,88	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	3.661,97	5.315,77	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	400,89	541,18	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/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 13/02/2023

Hora: 15:32:38

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula	(Base)		
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	60,00	740,69	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	20,00	215,69	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	5,89	272,08	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	269,54	13.251,25	0,00	0,00	A	A	A
5215	CESTA BASICA DEZEMBRO	0,00	165,46	0,00	0,00			
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	149,87	0,00	0,00			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	292,18			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	50,00	0,00	0,00	4.421,55			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	108.503,91			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	20,29			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	16,00	0,00	0,00	54,50			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.920,00	0,00	0,00	44.940,32			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.992,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.808,00	0,00	0,00	348.697,55			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	32,34			
182	F.G.T.S. RESCISAO	8,00	0,00	0,00	17,96			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	217,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-482,19			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	1.077,33	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	77.001,23	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.357,18			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	77.001,23	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	690,00	0,00	0,00	9.327,63			
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	5.609,62	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.442,00	0,00	29.986,30	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	443,50	0,00	5.478,68	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	275,00	0,00	3.771,58	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.760,00	0,00	27.057,63	0,00			
201	I.N.S.S	16.428,00	0,00	395.725,74	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	22,50	0,00	70,10	0,00			
203	I.R.R.F.	12.002,50	0,00	165.711,21	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	344,00	0,00	7.962,98	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	172,00	0,00	7.896,39	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	172,00	0,00	6.648,12	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	10,50	0,00	1.060,03	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	31.352,46	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	506.572,97	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.776,00	0,00	54.387,58	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	6,00	0,00	4.496,53	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.726,09	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	178.344,22	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	67,77	0,00			
292	DESCONTO DSR	959,00	0,00	11.843,39	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.081,64	0,00	15.139,10	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.816,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	32,43	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	77,00	0,00	4.574,56	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	16.579,62	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	958,50	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/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 13/02/2023

Hora: 15:32:38

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

5.159.163,65 1.492.911,10

Líquido: 3.666.252,55

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	4.421,55	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.916.457,80	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.885.479,21	Base FGTS já recolhido	4.534,72	0,00	0,00
INSS Funcionário -	449.691,24	FGTS reco. em GRRF -	362,77	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.921.250,71	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	393.692,37	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
		Total FGTS a recolher	393.692,37		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 3.652,28

Base IRRF: 3.746.203,58

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 555,01

Total Func. Rescisão Complementar:

1 Total Funcionários:

1690

Média Líquido por funcionário:

2.169,38



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

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

JANEIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 13/02/2023

Hora: 15:32:38

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	3.274,27	39.003,92	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	86,80	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	90,40	888,32	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	489,33	7.140,58	0,00	0,00	A	A	
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	5,68	0,00	0,00			
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.380,18	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	2.318,25	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	772,75	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	22,00	207,59	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	84,00	904,29	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.111,64	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	4,00	281,76	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	48,00	0,00	0,00	761,62			
93	F.G.T.S	168,00	0,00	0,00	3.267,50			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-5,68			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	16,00	0,00	133,62	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	1,40	0,00	12,51	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	30,00	0,00	294,70	0,00			
201	I.N.S.S	198,00	0,00	3.548,97	0,00			D
203	I.R.R.F.	45,00	0,00	370,04	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	11.425,42	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	62,00	0,00	891,64	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	216,48	0,00			
292	DESCONTO DSR	16,00	0,00	133,62	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	20,63	0,00	248,44	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	40,00	0,00	50,00	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	12,00	0,00	0,00	0,00			
			55.221,40	17.383,14				
			Líquido:	37.838,26				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	50.365,25 Total Bruto - - -	4.434,93	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00
Base Patronal: - - -	49.460,96 Sal. Família/Mat.	1.023,93	Base FGTS já recolhido	0,00
INSS Funcionário -	4.434,93 Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	3.411,00	Base FGTS a recolher -	50.365,25
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.029,12
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 4.029,12

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 34.262,08

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 21 Média Líquido por funcionário: 1.801,82

Total Proventos-----	5.214.385,05	Total Líquido-----	3.704.090,81
Total Descontos-----	1.510.294,24	Total Funcionário-----	1711