



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

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

FEVEREIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/03/2023

Hora: 08:00:13

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	259.970,70	3.517.778,65	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	196,85	2.771,26	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	30.806,00	341.398,17	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	498,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	135,00	7.635,03	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.897,15	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	84,00	6.336,76	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	185,00	12.586,11	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	6.582,93	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.971,58	99.161,21	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	22,00	558,92	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	18,00	3.075,77	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	498,77	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	28.773,86	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	15.523,65	231.793,18	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.410,18	0,00	0,00	A	A	A
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	185,00	825,88	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	11.106,53	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	20.185,92	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	909,28	9.995,94	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	8,00	353,95	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	83.993,02	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	3.000,59	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	1.099,50	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	643,19	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	19,24	519,89	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.763,00	26.334,43	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	2.209,94	36.125,87	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.725,33	36.308,64	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	327,50	1.831,24	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	117,14	43.522,11	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	59,25	19.573,45	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	2,00	330,92	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	27,98	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.388,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	32.151,55	142.952,53	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	215,00	43.933,55	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	3.987,79	108.519,48	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2,00	889,82	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	84,09	2.195,26	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.227,94	55.968,77	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	907,46	47.837,20	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	14,61	512,61	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	5,64	174,60	0,00	0,00			
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	110,37	1.201,64	0,00	0,00	A	A	A
1146	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.830,12	4.096,73	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	54,00	1.000,91	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	22,66	343,33	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	12,52	128,21	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	1,00	36.764,98	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	35,29	2.170,42	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	175,56	6.033,10	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	175,56	6.289,66	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	175,56	6.337,75	0,00	0,00	A	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	175,56	6.346,20	0,00	0,00	A	A	A
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1,00	74,23	0,00	0,00			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	107,76			
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)	1,00	0,00	0,00	11.309,02			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO	64,00	0,00	0,00	166,61			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.232,00	0,00	0,00	26.877,05			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.424,00	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

FEVEREIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/03/2023

Hora: 08:00:13

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
93	F.G.T.S	12.776,00	0,00	0,00	359.666,45			
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	497,91			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	96,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	912,67	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	22.522,47	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	2.631,67			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	22.522,47	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	498,00	0,00	0,00	6.839,34			
38	AV. PREVIO DESC.	30,00	0,00	1.937,77	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.711,92	0,00	20.940,24	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	207,50	0,00	2.476,62	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	138,85	0,00	1.856,24	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.457,50	0,00	17.955,20	0,00			
201	I.N.S.S	17.304,00	0,00	410.049,23	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	97,50	0,00	257,18	0,00			
203	I.R.R.F.	11.917,50	0,00	166.437,08	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	314,00	0,00	7.207,90	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	108,00	0,00	5.327,29	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	174,00	0,00	6.726,24	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	6,50	0,00	367,00	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	40.555,53	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	289.738,53	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.764,50	0,00	31.803,97	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	28,13	0,00	984,20	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.769,28	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	186.274,18	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	652,78	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.002,00	0,00	12.442,90	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.363,88	0,00	18.801,06	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.878,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	49,53	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	74,00	0,00	3.772,27	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	16.660,72	0,00			
			5.041.196,65	1.255.920,94				
			Líquido:	3.785.275,71				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.834.703,47	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.798.394,83	Base FGTS já recolhido		7.570,86	0,00
INSS Funcionário -	442.110,38	FGTS reco. em GRRF -		605,67	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -		4.833.971,95	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -		386.710,11	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 386.710,11

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 3.865.790,26

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 2.352,20

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1691

Média Líquido por funcionário: 2.238,48



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

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

FEVEREIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/03/2023

Hora: 08:00:13

Pág: 3

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	3.585,08	43.444,34	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	240,68	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	5,00	299,10	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	129,59	1.181,01	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	133,33	1.595,07	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	531,69	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	239,26	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	79,76	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	132,00	1.574,68	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	180,00	1.937,77	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	6,00	1.472,44	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	66,81	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	12,00	66,81	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	44,99	1.435,25	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	12,00	560,99	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	12,00	606,22	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	12,00	556,69	0,00	0,00	A	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	12,00	553,58	0,00	0,00	A	A	A
5217	CESTA BASICA FEVEREIRO	0,00	165,46	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	170,14			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	4.134,15			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	12,00	0,00	0,00	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	14,00	0,00	131,40	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	11,50	0,00	123,80	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	218,00	0,00	4.687,96	0,00			D
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	1.264,68	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	2.273,91	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	14,00	0,00	171,87	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,00	0,00	133,62	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	216,48	0,00			
292	DESCONTO DSR	14,00	0,00	131,40	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	11,77	0,00	160,16	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	41,00	0,00	50,00	0,00			

56.607,61 9.402,98

Líquido: 47.204,63

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	53.804,83 Total Bruto - - -	4.859,83	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	51.867,06 Sal. Família/Mat.	2.236,87	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.859,83 Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	2.622,96	Base FGTS a recolher -	53.804,83 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.304,29 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 4.304,29

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 43.387,90

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 2.145,66



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

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

FEVEREIRO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/03/2023

Hora: 08:00:13

Pág: 4

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Total Proventos-----	5.097.804,26	Total Líquido-----	3.832.480,34
Total Descontos-----	1.265.323,92	Total Funcionário-----	1713