

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

Data: 12/07/2021

Hora: 08:24:34

Pág: 1

Form: 305

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

JUNHO/2021

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	249.460,17	2.730.371,19	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	134,30	3.724,33	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	0,18	5,57	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	164,02	2.559,20	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.950,00	308.189,82	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	628,33	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	164,00	7.774,26	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	2.039,18	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	144,00	18.563,89	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	237,00	17.650,20	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	2,00	654,53	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	14.244,92	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.063,92	95.673,56	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	16,00	117,41	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	87,00	16.514,80	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	3,00	901,90	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	69,00	14.859,96	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	31.877,90	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	15.703,66	203.433,61	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	4.576,00	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	218,18	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	237,00	3.054,01	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	150,00	5.442,87	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	18.986,10	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.703,37	18.684,50	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	84,00	1.317,18	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	74.139,86	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	99,00	1.752,16	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	7.192,95	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	2.499,18	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	699,20	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	43,48	1.199,91	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.651,00	20.738,19	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	589,86	7.116,48	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.378,00	26.026,29	0,00	0,00	A	A	A
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	1,00	15,09	0,00	0,00	A	A	A
824	FERIAS EM DOBRO PAGAMENTO	30,00	1.857,51	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.088,00	4.490,56	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	130,50	20.673,16	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	71,95	9.063,08	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,92	0,00	0,00			
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.066,66	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	31.551,88	114.555,04	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	195,00	32.327,49	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	3.891,96	88.243,87	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	85,10	2.014,04	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.046,79	45.224,12	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	920,78	41.350,06	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	12,31	473,21	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% ABRIL	112,57	137,34	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	552,61	674,44	0,00	0,00	A	A	A
1150	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.932,90	2.358,11	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.518,00	205.646,88	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	76,00	701,64	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	44,00	410,84	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	18,33	275,45	0,00	0,00	A	A	A
3010	FGTS PROCESSO	0,00	18.000,00	0,00	0,00			
5596	RESTITUIÇÃO A AUXILIO DOENÇA	15,00	1.015,25	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	104,00	0,00	0,00	618,92			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	16,00	0,00	0,00	528,97			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	100,00	0,00	0,00	5.250,61			

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1		Data: 12/07/2021
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 08:24:34
JUNHO/2021	CNPJ: 43.751.502/0001-67	Pág: 2
		Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	74.991,90			
59	F.G.T.S. - 13º SALARIO (AVISO PREVIO)	16,00	0,00	0,00	72,15			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	96,00	0,00	0,00	807,65			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.344,00	0,00	0,00	23.714,05			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.342,67	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.264,00	0,00	0,00	279.280,02			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	9,90			
182	F.G.T.S. RESCISAO	104,00	0,00	0,00	1.403,47			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	382,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.320,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	600,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	66.200,08	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	7.070,85			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	66.200,08	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	628,33	0,00	0,00	5.987,69			
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	4.771,50	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.993,68	0,00	31.122,84	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	103,00	0,00	906,94	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	56,15	0,00	460,79	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	947,50	0,00	14.881,46	0,00			
201	I.N.S.S	16.123,00	0,00	316.085,85	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	195,00	0,00	1.465,24	0,00			
203	I.R.R.F.	7.152,50	0,00	84.570,80	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	7,50	0,00	30,63	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	418,33	0,00	7.806,61	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	76,00	0,00	2.897,14	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	191,00	0,00	6.303,00	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	68,50	0,00	5.627,74	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.212,53	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	264.649,49	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.933,50	0,00	27.287,15	0,00			
240	DESCONTO	0,00	0,00	2.223,89	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	5,42	0,00	251,70	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.326,09	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00			
292	DESCONTO DSR	949,04	0,00	9.543,28	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.313,34	0,00	16.571,39	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.993,69	0,00			
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	122,42	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	91,90	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	1,00	0,00	1.574,60	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	14.092,46	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.518,00	0,00	205.646,88	0,00			

<b>RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1</b> <b>Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA</b> <b>JUNHO/2021</b>	Data: 12/07/2021 Hora: 08:24:34 Pág: 3 Form: 305
<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**4.255.402,05      1.058.518,01**

Líquido: **3.196.884,04**

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>	Vlr. Multa Rescisão - -	<b>5.250,61</b>		<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>3.834.535,71</b>	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Base Patronal: - - -	<b>3.808.509,42</b>	Base FGTS já recolhido	<b>42.917,50</b>		<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>344.838,24</b>	FGTS reco. em GRRF -	<b>2.633,41</b>		<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b>	Base FGTS a recolher -	<b>3.797.605,90</b>		<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -	<b>303.801,72</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      303.801,72**

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

Verbas Ind.: **16.612,12**      Base IRRF: **2.971.449,46**      Base IRRF Férias: **0,00**      Base IRRF 13º: **14.859,97**

Total Func. Rescisão Complementar:      0      Total Funcionários:      1640      Média Líquido por funcionário:      1.949,32

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1	Data: 12/07/2021
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA	Hora: 08:24:34
JUNHO/2021	Pág: 4
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	3.065,67	28.795,23	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	220,00	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	200,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	102,33	990,76	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	386,00	6.428,06	0,00	0,00	A	A	
94	RESTITUCAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	7,00	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.142,69	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	6,00	53,02	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	821,90	0,00	0,00			
1158	TICKET CESTA BASICA	20,00	2.716,20	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	685,65			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	2.501,25			
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-7,00			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	200,00	0,00	0,00	1.568,61			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	20,00	0,00	160,86	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	27,50	0,00	628,13	0,00			
201	I.N.S.S	163,00	0,00	2.491,05	0,00			D
203	I.R.R.F.	22,50	0,00	157,85	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	7.018,06	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	924,56	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	70,39	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	54,83	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	50,00	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	11,60	0,00	95,66	0,00	D	D	D
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	20,00	0,00	2.716,20	0,00			

**42.328,67      14.367,59**

Líquido: **27.961,08**

**Resumo do INSS**

**Resumo do FGTS**

**8%**

**2%**

% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>	Vlr. Multa Rescisão - -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>38.275,41</b> Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base Patronal: - - -	<b>38.275,41</b> Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>3.408,61</b> Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b> Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	<b>39.844,02</b>	<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	FGTS a recolher - - - -	<b>3.186,90</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      3.186,90**

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

Verbas Ind.: **0,00**

Base IRRF: **25.171,12**

Base IRRF Férias: **0,00**

Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: 0      Total Funcionários: 20      Média Líquido por funcionário: 1.398,05

Total Proventos-----	<b>4.297.730,72</b>	Total Líquido-----	<b>3.224.845,12</b>
Total Descontos-----	<b>1.072.885,60</b>	Total Funcionário-----	<b>1660</b>