



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

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

JUNHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/07/2023

Hora: 09:43:57

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	263.419,10	3.576.822,33	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	16,00	321,37	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	35,55	790,55	0,00	0,00	A	A	A
5	GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA	1,00	1.000,00	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	302,81	4.511,28	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.370,00	350.286,18	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	931,33	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	142,00	7.958,05	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.671,99	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	300,00	21.746,48	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	227,50	17.200,13	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	4,00	824,98	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	14.040,82	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.142,73	86.284,20	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	22,00	175,19	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	77,00	14.647,67	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/A VISO PREV + MED 1/12	4,00	827,31	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	147,00	11.901,23	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	1,00	218,41	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	29.428,97	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	17.563,32	282.802,67	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	240,00	6.336,00	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	275,00	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	227,50	3.175,91	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.181,75	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	13,06	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	38.434,18	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.010,71	9.816,62	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	71,00	847,44	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	107.078,93	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	147,00	79,54	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	6.019,59	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.296,15	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.442,95	0,00	0,00			
271	AUXILIO CRECHE MARÇO	1,00	38,77	0,00	0,00			
275	AUXILIO CRECHE ABRIL	1,00	638,69	0,00	0,00			
277	AUXILIO CRECHE MAIO	1,00	1.169,59	0,00	0,00			
285	AUXILIO CRECHE DEZEMBRO	0,00	142,93	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	36,41	710,36	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.835,00	27.501,73	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	343,34	4.626,30	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.690,00	53.839,71	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	337,50	1.936,65	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	103,92	68.348,70	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	50,30	26.795,43	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIA DO	459,00	6.848,49	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	28,94	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.710,66	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.723,49	152.770,55	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	211,00	42.183,47	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.131,42	115.338,54	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	65,80	1.201,51	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	25,46	1.365,38	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.429,76	58.269,12	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	981,96	52.706,48	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	17,80	648,05	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	1,02	42,16	0,00	0,00			
1124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	260,40	0,00	0,00	A	A	A
1125	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	260,40	0,00	0,00	A	A	A
1126	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	260,40	0,00	0,00	A	A	A
1127	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES ABRIL	20,00	260,40	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

JUNHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/07/2023

Hora: 09:43:57

Pág: 2

Form: 305

							A = Acumula	D = Desacumula(Base)		
1129	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES MA IO	20,00	264,00	0,00	0,00		A	A	A	
1138	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	671,56	985,16	0,00	0,00		A	A	A	
1144	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	20,00	242,40	0,00	0,00		A	A	A	
1149	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40% MA IO	109,91	161,24	0,00	0,00		A	A	A	
1150	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40%	1.163,05	1.706,21	0,00	0,00		A	A	A	
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	30,00	456,28	0,00	0,00		A	A	A	
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	18,00	299,33	0,00	0,00		A	A	A	
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	8,23	149,41	0,00	0,00		A	A	A	
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	966,86	0,00	0,00					
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	33,33	1.303,38	0,00	0,00		A	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	56,00	0,00	0,00	462,84					
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	32,00	0,00	0,00	958,45					
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	220,00	0,00	0,00	14.005,99					
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	63.522,67					
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	32,00	0,00	0,00	66,19					
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	80,00	0,00	0,00	776,77					
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.208,00	0,00	0,00	34.264,63					
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.529,33	0,00	0,00	0,00					
93	F.G.T.S	12.992,00	0,00	0,00	366.621,37					
182	F.G.T.S. RESCISAO	56,00	0,00	0,00	193,07					
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	30,00	0,00	0,00	152,55					
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-13,06					
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.624,00	0,00	0,00	0,00					
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	722,00	0,00	0,00	0,00					
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	82.906,81		A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	9.006,96					
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	82.906,81			D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	931,33	0,00	0,00	10.160,79					
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	3.750,15	0,00					
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.456,34	0,00	18.405,48	0,00		D	D	D	
57	SUSPENSAO	415,00	0,00	5.560,64	0,00		D	D	D	
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	338,32	0,00	4.648,35	0,00		D	D	D	
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.780,00	0,00	26.010,72	0,00					
201	I.N.S.S	17.650,50	0,00	416.780,60	0,00				D	
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	132,00	0,00	1.241,63	0,00					
203	I.R.R.F.	10.540,00	0,00	154.652,64	0,00					
206	PENSAO ALIMENTICIA I	404,00	0,00	9.252,97	0,00				D	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00	0,00	5.333,26	0,00					
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	174,00	0,00	6.802,92	0,00					
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	18,00	0,00	1.015,96	0,00					
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	40.651,98	0,00					
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	369.456,63	0,00					
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.828,50	0,00	41.871,44	0,00					
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,00	0,00	450,51	0,00					
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.848,49	0,00					
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	233.482,86	0,00					
292	DESCONTO DSR	847,33	0,00	11.054,82	0,00		D	D	D	
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.332,41	0,00	18.717,04	0,00		D	D	D	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.863,00	0,00					
1026	DESCONTO TESOURARIA	1,00	0,00	2.576,14	0,00					
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	17.178,20	0,00					
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	2,00	0,00	293,90	0,00					
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	12,00	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

JUNHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/07/2023

Hora: 09:43:57

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

5.240.225,93 1.401.900,33

Líquido: 3.838.325,60

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	14.005,99	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.031.727,87	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.977.888,16	Base FGTS já recolhido	21.007,03	0,00	0,00
INSS Funcionário -	459.880,61	FGTS reco. em GRRF -	1.680,55	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.020.881,63	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	401.662,77	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	401.662,77		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 11.980,77

Base IRRF: 3.936.595,50

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 13.184,89

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1711

Média Líquido por funcionário: 2.243,32



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

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

JUNHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/07/2023

Hora: 09:43:57

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	3.653,05	45.105,91	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	26,87	231,32	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	77,14	755,68	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	396,00	4.263,10	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.421,03	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	387,55	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (A.B. PECUNIARIO -	0,00	129,19	0,00	0,00			
277	AUXILIO CRECHE MAIO	0,00	250,28	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	6,94	74,71	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	778,10	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	454,71			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.686,43			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	16,00	0,00	133,62	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	8,00	0,00	66,81	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	8,00	0,00	66,81	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	0,00	0,00	13,84	0,00			
201	I.N.S.S	216,00	0,00	4.040,11	0,00			D
203	I.R.R.F.	72,50	0,00	838,23	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.724,89	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	27,00	0,00	462,14	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	250,28	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,21	0,00			
292	DESCONTO DSR	16,00	0,00	133,62	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	17,02	0,00	213,19	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	45,00	0,00	50,00	0,00			
			54.104,33	12.151,45				
			Líquido:	41.952,88				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	51.765,70 Total Bruto - - -	4.502,25	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	51.765,70 Sal. Família/Mat.	179,46	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.502,25 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	4.322,79	Base FGTS a recolher -	51.765,70 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.141,14 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 4.141,14

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 38.628,84

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.906,95

Total Proventos-----	5.294.330,26	Total Líquido-----	3.880.278,48
Total Descontos-----	1.414.051,78	Total Funcionário-----	1733