



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 1

Form: 305

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

NOVEMBRO/2022

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	261.132,18	3.422.893,73	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	4,00	93,30	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	6,00	155,50	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	348,64	4.517,63	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	29.711,99	302.967,20	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	540,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	124,00	6.407,45	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.393,54	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	414,00	35.841,75	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAL A	159,00	12.287,49	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	17.600,42	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	7.561,82	104.729,38	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	151,00	32.024,26	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	30.497,29	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	16.505,32	229.306,66	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.754,88	0,00	0,00	A	A	A
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	159,00	4.672,03	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	10.936,17	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUCAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	35,86	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	27.101,82	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.344,33	15.326,52	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	131,00	3.368,63	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	85.469,50	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	6.317,01	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.226,03	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.095,23	0,00	0,00			
270	AUXILIO CRECHE MES OUTUBRO	1,00	230,76	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	26,89	731,59	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.311,00	20.482,95	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	519,71	10.200,62	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.922,00	37.618,71	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	347,00	1.966,12	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	119,18	37.213,35	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	60,05	16.982,98	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	1.317,00	20.603,64	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	3,00	496,38	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	3.358,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.422,71	148.818,32	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	222,00	43.247,93	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.113,00	111.772,53	0,00	0,00	A	A	A
1079	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	3.733,15	5.027,30	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	84,40	2.004,83	0,00	0,00	A	A	A
1107	ANUENIO MES ANTERIOR	3,00	289,11	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.503,04	54.448,35	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	989,85	48.595,11	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	7,17	282,48	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
1141	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
1154	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	10,92	14,71	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	7.357,77	9.911,17	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	165,46	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	84,00	1.271,60	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	72,00	1.053,68	0,00	0,00	A	A	A
5205	DIF.CONV.COLETIVA MAIO	16,00	603,08	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	16,00	559,06	0,00	0,00	A	A	A
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	16,00	600,79	0,00	0,00	A	A	A
9936	13O. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	8,00	1.342,65	0,00	0,00	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	8,00	0,00	0,00				11,13
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00				24.367,15
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO	144,00	0,00	0,00				1.486,54



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 2

Form: 305

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

NOVEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.448,00	0,00	0,00	27.349,40			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.088,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.920,00	0,00	0,00	347.025,79			
182	F.G.T.S. RESCISAO	8,00	0,00	0,00	35,63			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	484,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUCAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-35,86			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	840,00	0,00	0,00	0,00			
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	8,00	0,00	0,00	1.342,65			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	81.276,47	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.765,32			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	81.276,47	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	540,00	0,00	0,00	6.308,38			
38	AV. PREVIO DESC.	210,00	0,00	15.154,89	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.644,67	0,00	32.909,16	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	388,00	0,00	4.616,27	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	106,63	0,00	1.253,92	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.362,50	0,00	16.637,62	0,00			
201	I.N.S.S	17.452,00	0,00	392.327,51	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	181,50	0,00	3.205,80	0,00			
203	I.R.R.F.	11.342,50	0,00	140.194,99	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	67,50	0,00	742,65	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	344,00	0,00	6.858,14	0,00			D
208	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	137,00	0,00	6.676,49	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	172,00	0,00	6.253,92	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	10,00	0,00	777,53	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	31.190,19	0,00			
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	183,00	0,00	19.069,77	0,00			D
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	301.904,73	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.130,00	0,00	32.918,67	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	30,00	0,00	2.325,28	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.688,13	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	134.267,98	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.457,33	0,00	18.381,64	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.228,75	0,00	16.724,64	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.847,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	58,85	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	51,00	0,00	3.234,94	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	16.186,22	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	33,00	0,00	0,00	0,00			



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 3

Form: 305

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

NOVEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.945.668,68 1.215.406,93

Líquido: 3.730.261,75

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.710.661,96	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.671.700,60	Base FGTS já recolhido	584,54		0,00
INSS Funcionário -	428.416,12	FGTS reco. em GRRF -	46,76		0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.698.371,27		0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	375.861,73		0,00
13º Salário INSS		13º Salário FGTS			
1ª Parc. Base INSS	0,00	1ª Parc. FGTS a reco.	6.681,66		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	382.543,39		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 3.719.478,39

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 30.765,30

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1696

Média Líquido por funcionário: 2.199,45



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

Data: 19/04/2024

Hora: 11:50:22

Pág: 4

Form: 305

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

NOVEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.986,11	45.417,18	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	3,00	25,05	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	20,00	238,90	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	118,89	1.497,36	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	6,00	132,08	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	44,03	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	46,00	1.121,21	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.050,80	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	14,08			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.831,72			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	0,00	129,18	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	0,00	0,00	12,68	0,00			
201	I.N.S.S	213,00	0,00	4.131,76	0,00			D
203	I.R.R.F.	52,50	0,00	607,17	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	144,24	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	14,00	0,00	19,19	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	116,27	0,00			
292	DESCONTO DSR	12,00	0,00	129,18	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	12,50	0,00	143,90	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	38,00	0,00	50,00	0,00			
			49.583,08	5.541,27				
			Líquido:	44.041,81				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00	
Base INSS - - - - -	48.073,55 Total Bruto - - -	4.150,95	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	48.073,55 Sal. Família/Mat.	56,47	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.150,95 Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	4.094,48	Base FGTS a recolher -	48.073,55	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	3.845,80	0,00
13º Salário INSS		13º Salário FGTS			
1ª Parc. Base INSS	0,00	1ª Parc. FGTS a reco.	173,23	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 4.019,03

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

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 40.542,65 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 2.001,90

Total Proventos-----	4.995.251,76	Total Líquido-----	3.774.303,56
Total Descontos-----	1.220.948,20	Total Funcionário-----	1718