



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

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

ABRIL/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/05/2023

Hora: 07:28:38

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	253.501,24	3.440.686,00	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	11,93	281,67	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	25,13	572,76	0,00	0,00	A	A	A
5	GRATIFICACAO TEMPORARIA	1,00	1.000,00	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	9,00	38,75	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	94,70	1.528,34	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.230,00	333.042,50	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	546,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	147,00	7.978,01	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.896,63	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	240,00	17.440,65	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	229,50	19.145,95	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	143,57	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	12.628,93	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.848,30	109.661,62	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	61,00	11.388,61	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/A VISO PREV + MED 1/12	1,00	142,61	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	36,00	2.027,59	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	40.667,81	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	23.119,35	345.101,69	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.180,16	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	47,86	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	229,50	1.300,22	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	11.538,54	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	2,00	2.118,82	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	125,74	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	37.033,46	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.527,34	16.328,03	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	42,00	718,53	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	127.378,47	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	36,00	13,25	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	17.751,94	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	6.165,03	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	75,89	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	19,29	461,08	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.238,00	36.155,15	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	547,42	8.867,73	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.514,00	53.853,13	0,00	0,00	A	A	A
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	1,00	19,96	0,00	0,00	A	A	A
575	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	73,33	366,65	0,00	0,00	A	A	A
824	FERIAS EM DOBRO PAGAMENTO	30,00	2.925,40	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	366,00	2.073,76	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	112,28	53.637,85	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	57,70	24.327,64	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	896,00	14.441,09	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	7,00	1.158,22	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	3.902,33	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	32.886,85	148.084,37	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	219,00	44.486,00	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.040,45	111.772,28	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1,00	251,13	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	45,30	703,89	0,00	0,00	A	A	A
1108	HORAS EXTRA FICTA (MES ANT.)	1,14	25,45	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	11,02	531,94	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.754,64	53.375,57	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	887,31	47.433,57	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	14,65	514,39	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	87,23	4.220,13	0,00	0,00	A	A	A
1125	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	18,00	26,04	0,00	0,00	A	A	A
1126	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	120,98	406,48	0,00	0,00	A	A	A
1127	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES ABRIL	652,19	943,47	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

ABRIL/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/05/2023

Hora: 07:28:38

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1147	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	812,77	1.173,49	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% ABRIL	6.796,68	9.800,44	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	50,00	655,44	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	36,00	433,25	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	13,60	241,87	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	21.136,93	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	43,45	966,26	0,00	0,00	A	A	A
5596	RESTITUIÇÃO AUXILIO DOENÇA	150,00	2.175,82	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	24,00	0,00	0,00	139,87			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	163,27			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	50,00	0,00	0,00	2.074,22			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	148.572,31			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	11,41			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	120,00	0,00	0,00	828,71			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.880,00	0,00	0,00	40.759,93			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.738,66	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.960,00	0,00	0,00	354.825,14			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	0,00	0,00	0,00	0,00			
182	F.G.T.S. RESCISAO	32,00	0,00	0,00	189,35			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	320,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-125,74			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	920,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	76.424,39	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.477,12			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	76.424,39	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	546,00	0,00	0,00	6.054,59			
38	AV. PREVIO DESC.	30,00	0,00	1.937,77	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.288,72	0,00	28.519,47	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	501,75	0,00	6.193,41	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	355,61	0,00	4.599,24	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.712,50	0,00	28.965,98	0,00			
201	I.N.S.S	17.527,50	0,00	402.297,26	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	138,00	0,00	931,04	0,00			
203	I.R.R.F.	11.912,50	0,00	169.013,27	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	344,00	0,00	7.783,42	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	109,00	0,00	5.423,58	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	170,00	0,00	6.570,00	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	40,50	0,00	2.792,54	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	32.116,83	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	456.882,52	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.765,50	0,00	49.951,96	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	235,20	0,00	2.975,60	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.840,70	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	215.646,46	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	143,85	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.388,50	0,00	17.978,62	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	260,00	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-57,72	0,00	434,19	0,00			
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	1.360,25	0,00	18.232,81	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.808,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	16,69	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	60,00	0,00	2.979,90	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	16.622,74	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	36,00	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

ABRIL/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 17/05/2023

Hora: 07:28:38

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

5.224.726,77 1.490.917,85

Líquido: 3.733.808,92

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	2.074,22	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.955.513,94	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.901.660,81	Base FGTS já recolhido	6.298,41	0,00	0,00
INSS Funcionário -	453.054,52	FGTS reco. em GRRF -	503,90	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.955.270,12	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	396.413,78	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	396.413,78		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 2.040,84

Base IRRF: 3.812.169,85

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 8.144,33

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1713

Média Líquido por funcionário: 2.179,69



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

Data: 17/05/2023

Hora: 07:28:38

Pág: 4

Form: 305

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

ABRIL/2023

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	3.690,79	45.592,60	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	517,53	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	121,21	1.095,03	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	168,00	1.808,59	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	602,86	0,00	0,00	A	A	
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	180,00	1.937,77	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	6,00	1.222,16	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	192,91			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.883,83			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	8,00	0,00	66,81	0,00			
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	20,00	0,00	167,02	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	19,38	0,00			
201	I.N.S.S	216,00	0,00	4.235,59	0,00			D
203	I.R.R.F.	72,50	0,00	900,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	2.192,93	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	9,00	0,00	199,14	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	116,27	0,00			
292	DESCONTO DSR	16,00	0,00	133,62	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	17,35	0,00	226,58	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	43,00	0,00	50,00	0,00			
			52.956,00	8.365,04				
			Líquido:	44.590,96				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vir. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	50.960,35	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	49.022,58	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.434,73	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	50.960,35	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - -	4.076,74	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

4.076,74

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 40.781,49

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário:

2.026,86

Total Proventos-----

5.277.682,77

Total Líquido-----

3.778.399,88

Total Descontos-----

1.499.282,89

Total Funcionário-----

1735