



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

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

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

Pág: 1

MARÇO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

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	263.685,81	3.717.103,65	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	37,32	1.255,69	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	165,44	6.615,74	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	17,11	79,26	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	227,34	4.253,05	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.130,00	373.644,86	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	844,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	140,00	8.001,10	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.897,89	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	282,00	24.072,57	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	229,00	20.503,52	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	2,00	352,46	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	15.902,80	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.614,62	136.592,54	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	50,00	10.369,26	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	2,00	352,46	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	72,00	5.075,52	0,00	0,00	A	A	
50	ADIC. DE INSALUBRIDADE (MES ANT.)	20,00	244,75	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	32.575,37	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	25.294,65	414.247,11	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.625,97	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	117,48	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	214,00	3.132,33	0,00	0,00			
88	FERIADO - (+100%)	3,58	112,62	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	9.342,95	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	0,00	1.016,39	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	12,08	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	53.314,21	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.557,50	18.253,00	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	29,00	1.019,47	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	155.853,74	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	72,00	0,00	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	23.302,44	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	8.382,02	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.165,39	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	20,84	382,52	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.287,00	39.823,37	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	419,42	6.455,32	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.688,00	44.429,64	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	186.192,36	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	15.514,67	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	15.514,67	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.171,72	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	17.790,90	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	318,00	2.239,36	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	92,94	114.163,30	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	42,45	37.687,24	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	452,00	7.692,04	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	1,00	171,64	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	9,65	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	4.216,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.533,54	166.295,03	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	237,00	63.316,74	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.424,92	130.375,57	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	25,60	448,62	0,00	0,00	A	A	A
1108	HORAS EXTRA FICTA (MES ANT.)	2,13	51,26	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	11,37	615,29	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.580,81	62.455,14	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	960,90	54.355,12	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	92,68	4.656,85	0,00	0,00	A	A	A
1125	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	530,29	0,00	0,00	A	A	A
1146	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	151,93	238,35	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

MARÇO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 2

Form: 305

					A = Acumula	D = Desacumula	(Base)		
1147	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	857,61	1.365,09	0,00	0,00	A	A	A	
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	171,64	0,00	0,00				
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	94,00	1.222,65	0,00	0,00	A	A	A	
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	62,00	844,96	0,00	0,00	A	A	A	
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	59,26	1.157,61	0,00	0,00	A	A	A	
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	14.546,19	0,00	0,00				
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	90,76	6.042,47	0,00	0,00	A	A	A	
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	855,66	13.965,61	0,00	0,00	A	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	177,00				
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	16,00	0,00	0,00	406,04				
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	100,00	0,00	0,00	1.542,10				
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	10.029,21				
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	16,00	0,00	0,00	28,20				
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	136,00	0,00	0,00	734,11				
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.904,00	0,00	0,00	49.872,15				
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.134,66	0,00	0,00	0,00				
93	F.G.T.S	13.464,00	0,00	0,00	410.671,29				
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	482,23				
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	566,00	0,00	0,00	0,00				
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00				
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	638,00	0,00	0,00	0,00				
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	81.204,91	A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.722,52				
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	81.204,91	D			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	844,00	0,00	0,00	14.253,15				
38	AV. PREVIO DESC.	150,00	0,00	11.773,26	0,00				
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.426,25	0,00	32.924,68	0,00	D	D	D	
57	SUSPENSAO	131,75	0,00	1.517,40	0,00	D	D	D	
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO A BONADAS	292,24	0,00	3.415,02	0,00	D	D	D	
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.775,00	0,00	40.140,26	0,00				
201	I.N.S.S	19.133,50	0,00	474.699,44	0,00			D	
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	165,00	0,00	880,47	0,00				
203	I.R.R.F.	13.402,50	0,00	189.711,34	0,00				
206	PENSAO ALIMENTICIA I	396,50	0,00	8.209,43	0,00			D	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	87,00	0,00	4.907,97	0,00				
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	171,00	0,00	7.243,56	0,00				
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	8,00	0,00	425,78	0,00				
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	26.592,22	0,00				
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	556.080,83	0,00				
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.857,50	0,00	57.890,98	0,00				
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	33,82	0,00	2.807,60	0,00				
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.672,09	0,00				
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	252.358,11	0,00				
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	1.516,90	0,00				
292	DESCONTO DSR	1.308,33	0,00	18.063,63	0,00	D	D	D	
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	11,65	0,00	356,63	0,00				
410	A TRASSO/SAIDA ANTECIPADA	1.950,46	0,00	28.914,72	0,00	D	D	D	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.785,00	0,00				
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	17.790,90	0,00				
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	3.727,84	0,00				
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.283,65	0,00				
4410	FALTAS INJUSTIFICADAS	4,00	0,00	62,83	0,00	D	D	D	
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	14,00	0,00	0,00	0,00				



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

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 3

Form: 305

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

MARÇO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.084.899,24 1.771.752,54

Líquido: 4.313.146,70

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	1.542,10	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.765.484,29	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.721.054,65	Base FGTS já recolhido	13.668,30	0,00	0,00
INSS Funcionário -	533.458,81	FGTS reco. em GRRF -	1.093,47	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.766.069,14	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	461.277,55	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

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 461.277,55

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

Verbas Ind.: 5.075,52

Base IRRF: 4.413.498,32

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 8.022,47

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1764

Média Líquido por funcionário: 2.445,09



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

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 4

Form: 305

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

MARÇO/2024

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	3.797,73	49.093,72	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	10,48	135,99	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	40,00	564,80	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	17,46	188,73	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	153,33	1.628,94	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	542,98	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	1.135,85	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	378,62	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	1,00	9,27	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDA DE EMPRESA	180,00	2.010,24	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	6,00	1.510,44	0,00	0,00			
5208	DIF.CONV.COLETIVA A GOSTO	4,54	65,13	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	173,75			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	4.112,53			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	22,00	0,00	205,63	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	216,00	0,00	4.474,53	0,00			D
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	907,03	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	3.515,41	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	18,00	0,00	170,98	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	213,61	0,00			
292	DESCONTO DSR	22,00	0,00	205,63	0,00	D	D	D
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	17,40	0,00	248,33	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	44,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	54,00	0,00	50,00	0,00			

57.450,83

10.035,21

Líquido:

47.415,62

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00	
Base INSS - - - - -	53.580,21 Total Bruto- - -	4.645,51	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	51.569,97 Sal. Família/Mat.	2.196,36	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.645,51 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	2.449,15	Base FGTS a recolher -	53.580,21	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.286,28	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

4.286,28

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 43.710,73

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 2.155,26

Total Proventos-----

6.142.350,07

Total Líquido-----

4.360.562,32

Total Descontos-----

1.781.787,75

Total Funcionário-----

1786