



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

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

JULHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/08/2023

Hora: 10:40:02

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	255.070,08	3.522.673,34	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	1,97	89,24	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	9,14	39,36	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	159,88	2.618,06	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.370,00	343.168,06	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	750,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	119,00	6.412,71	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.425,74	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	210,00	14.237,16	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	210,00	15.766,66	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	6,00	1.315,44	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	10.414,83	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	6.781,41	98.065,63	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	93,00	17.509,61	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	5,00	1.122,88	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	195,00	16.843,77	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	2,23	24,01	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	34.991,25	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	25.996,97	429.977,27	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	438,48	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	210,00	1.240,63	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	12.186,68	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	34.244,81	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.919,69	20.692,00	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	76,00	294,14	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	154.740,71	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	195,00	182,96	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	15.623,87	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	5.588,16	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	598,65	0,00	0,00			
288	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	10.658,62	0,00	0,00			
291	RESTITUICAO IRRF DESC MAIOR	0,00	324,28	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	36,56	923,19	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.849,00	28.033,25	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	643,65	12.270,53	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.220,00	44.312,17	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	356,50	2.083,17	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	104,12	71.712,79	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	49,35	28.964,14	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIA DO	466,00	7.043,77	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	3.519,01	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.332,33	163.836,18	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	221,00	51.605,85	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.380,90	126.742,10	0,00	0,00	A	A	A
1071	CESTA BASICA MES ANTERIOR	1,00	165,46	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	114,99	2.555,08	0,00	0,00	A	A	A
1108	HORAS EXTRA FICTA (MES ANT.)	1,14	22,53	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.474,25	59.508,50	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	938,55	51.248,03	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	18,06	659,19	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	6,79	237,12	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	258,00	378,48	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	22,07	32,37	0,00	0,00	A	A	A
1150	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	261,58	383,87	0,00	0,00	A	A	A
1151	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.255,52	3.566,94	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	165,46	0,00	0,00			
1171	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	235,52	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	29,00	356,47	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	6,00	70,34	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

JULHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/08/2023

Hora: 10:40:02

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	20,35	432,84	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	1,00	14.979,04	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	484,86	16.307,48	0,00	0,00	A	A	A
5201	DIF.CONV.COLETIVA JANEIRO	66,72	2.532,07	0,00	0,00	A	A	A
5202	DIF.CONV.COLETIVA FEVEREIRO	66,72	2.538,39	0,00	0,00	A	A	A
5203	DIF.CONV.COLETIVA MARÇO	66,72	2.465,11	0,00	0,00	A	A	A
5204	DIF.CONV.COLETIVA ABRIL	66,72	2.593,34	0,00	0,00	A	A	A
5205	DIF.CONV.COLETIVA MAIO	175,12	6.981,81	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	4.229,70	97.901,93	0,00	0,00	A	A	A
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	66,00	2.348,68	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	61,16	2.319,68	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	61,16	2.276,06	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	66,72	2.315,87	0,00	0,00	A	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	66,72	2.530,58	0,00	0,00	A	A	A
9936	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	501,49	0,00	0,00	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	96,00	0,00	0,00	882,82			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	40,00	0,00	0,00	1.362,13			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	250,00	0,00	0,00	19.208,20			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	1,00	0,00	0,00	37.895,98			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	40,00	0,00	0,00	89,83			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	64,00	0,00	0,00	581,59			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.928,00	0,00	0,00	49.515,88			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	7.933,33	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.048,00	0,00	0,00	375.070,25			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	0,00	0,00	0,00	0,00			
182	F.G.T.S. RESCISAO	96,00	0,00	0,00	1.307,43			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	353,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.600,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	560,00	0,00	0,00	0,00			
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	501,49			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	73.671,04	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.068,74			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	73.671,04	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	750,00	0,00	0,00	8.385,96			
38	AV. PREVIO DESC.	180,00	0,00	9.828,43	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.869,75	0,00	24.851,33	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	145,75	0,00	1.951,11	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	207,10	0,00	3.185,49	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.722,50	0,00	39.905,15	0,00			
201	I.N.S.S	18.057,00	0,00	434.996,35	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	159,00	0,00	1.488,57	0,00			
203	I.R.R.F.	11.355,00	0,00	161.482,44	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	374,00	0,00	9.394,44	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	102,00	0,00	32.432,40	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	172,00	0,00	6.723,72	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	29.327,21	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	541.349,41	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.934,00	0,00	55.325,70	0,00			
245	ADIANT. FERIAS CANCELADA PARA	0,00	0,00	3.612,94	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	13,38	0,00	617,32	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.750,63	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	235.860,60	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.074,00	0,00	15.509,39	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.280,01	0,00	18.405,70	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.802,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	5,28	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	3.915,00	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	17.076,98	0,00			
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	3,00	0,00	293,90	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	0,00	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

JULHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/08/2023

Hora: 10:40:02

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

5.601.688,05 1.661.091,49

Líquido: 3.940.596,56

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	19.208,20	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.351.840,73	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.307.027,07	Base FGTS já recolhido	45.527,69	0,00	0,00
INSS Funcionário -	491.810,62	FGTS reco. em GRRF -	3.642,21	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.314.699,00	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	425.167,72	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	425.167,72		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 17.026,73

Base IRRF: 4.041.958,01

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 14.478,48

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1714

Média Líquido por funcionário: 2.299,06



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

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

JULHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/08/2023

Hora: 10:40:02

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	3.232,34	40.044,34	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	528,00	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	161,51	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	16,50	918,61	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	306,20	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	85,05	929,79	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	7,00	974,28	0,00	0,00	A	A	
61	FERIAS - PAGAMENTO	565,33	7.914,15	0,00	0,00	A	A	
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	16,50	0,00	0,00	0,00			
111	SALDO DE SALARIO	132,00	1.102,33	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.638,04	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	258,37	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIA RIO -	0,00	86,12	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	25,28	282,33	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	60,00	510,58	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	1,00	165,46	0,00	0,00			
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	1.000,28	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	5,64	138,94	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	52,60	1.079,85	0,00	0,00	A	A	A
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	1.274,37			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	8,00	0,00	0,00	77,94			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	0,00	844,15			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.531,34			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	12,00	0,00	0,00	0,00			
38	AV. PREV IO DESC.	30,00	0,00	1.670,20	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	8,25	0,00	69,60	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	8,00	0,00	68,08	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	22,50	0,00	359,51	0,00			
201	I.N.S.S	217,50	0,00	3.829,76	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	7,50	0,00	73,07	0,00			
203	I.R.R.F.	57,50	0,00	723,94	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	9.518,43	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	44,00	0,00	1.018,74	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	311,69	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	66,81	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	22,00	0,00	268,51	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	46,00	0,00	50,00	0,00			



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

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

JULHO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/08/2023

Hora: 10:40:02

Pág: 5

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

59.039,18 18.086,04

Líquido: 40.953,14

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	55.669,63	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	55.159,05	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.921,57	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	55.669,63	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	4.453,43	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	4.453,43		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 37.599,68

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 522,03

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.861,51

Total Proventos-----	5.660.727,23	Total Líquido-----	3.981.549,70
Total Descontos-----	1.679.177,53	Total Funcionário-----	1736