



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

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 1

Form: 305

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

MAIO/2024

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	274.734,29	3.870.892,92	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	314,05	7.857,14	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	955,75	28.878,09	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	304,93	4.896,92	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.310,00	385.509,33	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.195,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	135,00	8.034,18	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.898,00	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	258,00	23.657,10	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	136,50	10.420,00	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	13.060,11	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	9.132,85	141.294,04	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	24,00	1.114,32	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	46,00	10.418,16	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	29.529,12	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	16.559,29	256.464,35	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	15.385,25	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	136,50	5.103,27	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	13.670,60	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	41,03	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	24.911,52	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	847,72	9.362,17	0,00	0,00	A	A	A
136	DIFERENÇA DE FERIAS	0,00	376,53	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	46,00	1.508,31	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	93.791,92	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	4.388,44	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.475,11	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	455,09	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	12,97	350,02	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.965,00	38.741,87	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	512,26	8.739,14	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.322,00	52.175,11	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	191.107,97	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	15.924,23	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	15.924,23	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.308,22	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	18.260,55	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	371,00	2.596,38	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	92,58	122.726,22	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	40,70	40.875,39	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	988,00	20.476,89	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	28,94	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	4.370,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	37.853,32	177.314,19	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	235,00	63.683,91	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.698,15	138.486,01	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERIA DO MES ANTERIOR	16,00	263,74	0,00	0,00	A	A	A
1085	RESTITUIÇÃO DE FALTA JUSTIFICADA	1,78	54,31	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	100,11	2.335,14	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	156,65	6.409,24	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.817,31	65.243,93	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	997,80	57.580,60	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	43,36	2.344,07	0,00	0,00	A	A	A
1121	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 80%	26,00	752,43	0,00	0,00	A	A	A
1122	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 90%	33,94	1.444,84	0,00	0,00	A	A	A
1123	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 100%	158,22	5.155,05	0,00	0,00	A	A	A
1124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	282,40	0,00	0,00	A	A	A
1125	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	668,35	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

MAIO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1126	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	20,00	1.035,47	0,00	0,00	A	A	A
1127	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES ABRIL	20,00	1.675,57	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	225,00	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	264,00	0,00	0,00	A	A	A
1141	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	264,00	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	264,00	0,00	0,00	A	A	A
1143	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	264,00	0,00	0,00	A	A	A
1144	ADICIONAL DE INSA LUBRIDA DE MES	0,00	525,00	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40% ABRIL	0,00	739,64	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40% MAIO	0,00	1.999,81	0,00	0,00	A	A	A
1159	INDENIZAÇÃO CORREÇÃO SAL CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	95,00	1.546,46	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	72,00	1.304,52	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	2,00	27,07	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	25.315,80	0,00	0,00			
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	872,92	14.736,68	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	43,00	817,57	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	16,00	0,00	0,00	77,64			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	20,00	0,00	0,00	847,44			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	45.167,18			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	80,00	0,00	0,00	876,48			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.120,00	0,00	0,00	30.012,73			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	7.610,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.568,00	0,00	0,00	431.612,47			
182	F.G.T.S. RESCISAO	16,00	0,00	0,00	48,03			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	459,00	0,00	0,00	162,42			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	560,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	94.021,62	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	10.096,80			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	94.021,62	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.195,00	0,00	0,00	14.509,75			
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	6.719,10	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	3.174,86	0,00	45.606,26	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	159,75	0,00	2.109,81	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	317,65	0,00	4.492,20	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.325,00	0,00	19.146,25	0,00			
201	I.N.S.S	19.299,00	0,00	499.318,01	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	93,00	0,00	912,05	0,00			
203	I.R.R.F.	14.632,50	0,00	213.384,08	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	426,50	0,00	9.905,74	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	86,00	0,00	4.841,08	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	169,00	0,00	7.158,84	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	12,50	0,00	1.015,10	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	34.533,15	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	325.980,65	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.682,00	0,00	35.707,39	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,00	0,00	7.302,32	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.183,94	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	256.231,34	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.654,00	0,00	23.693,72	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-10,90	0,00	147,53	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.954,64	0,00	28.261,87	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.914,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	18.260,55	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	1.955,88	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.148,12	0,00			
3001	DESCONTO ORDEM JUDICIAL MAIO	0,00	0,00	736,10	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	23,00	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

MAIO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.076.192,62 1.577.665,08

Líquido: 4.498.527,54

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	847,44	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.768.433,41	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.716.258,30	Base FGTS já recolhido	1.571,01	0,00	0,00
INSS Funcionário -	535.896,42	FGTS reco. em GRRF -	125,67	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.781.372,15	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	462.501,68	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 462.501,68

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.643.939,15

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 9.497,70

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1771

Média Líquido por funcionário: 2.540,11



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

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 4

Form: 305

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

MAIO/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	3.562,52	47.051,52	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	3,13	78,02	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	40,00	558,05	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	78,59	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	38,00	2.194,71	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	731,57	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	108,85	1.282,32	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	9,00	1.299,49	0,00	0,00	A	A	
61	FERIAS - PAGAMENTO	144,00	1.608,19	0,00	0,00	A	A	
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	38,00	0,00	0,00	0,00			
111	SALDO DE SALARIO	137,50	1.191,20	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	536,06	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	14,00	141,18	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDA DE EMPRESA	30,00	335,04	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	827,11	0,00	0,00			
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	4,54	67,32	0,00	0,00	A	A	A
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	16,00	0,00	0,00	103,96			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	8,00	0,00	0,00	171,54			
93	F.G.T.S	184,00	0,00	0,00	3.982,37			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	28,00	0,00	272,63	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	220,50	0,00	4.332,77	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISA O)	15,00	0,00	97,45	0,00			
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	897,39	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	1.967,89	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	9,00	0,00	176,36	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	213,61	0,00			
292	DESCONTO DSR	28,00	0,00	272,63	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-35,98	0,00	311,70	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	25,29	0,00	377,94	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDA DE DO GREMIO	0,00	0,00	44,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	56,00	0,00	50,00	0,00			
			<b>57.980,37</b>	<b>9.014,43</b>				
			Líquido:	<b>48.965,94</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0		Vlr. Multa Rescisão - - -	0,00	0,00	
Base INSS - - - - -	53.225,19	Total Bruto - - -	4.606,58	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	52.890,15	Sal. Família/Mat.	413,63	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.606,58	Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	4.192,95	Base FGTS a recolher -	53.225,19	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.257,87	0,00
<b>13º Salário INSS</b>			<b>13º Salário FGTS</b>			
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

4.257,87

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 42.392,55

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 822,86

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 23

Média Líquido por funcionário: 2.128,95



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

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

MAIO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 5

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Total Proventos-----	<b>6.134.172,99</b>	Total Líquido-----	<b>4.547.493,48</b>
Total Descontos-----	<b>1.586.679,51</b>	Total Funcionário-----	<b>1794</b>