



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

FEVEREIRO/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	270.350,00	3.807.577,24	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	36,00	1.685,98	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	120,37	5.499,03	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	254,42	3.732,75	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.010,00	381.892,49	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	982,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	126,00	7.192,51	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.892,57	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	204,00	23.815,24	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	155,00	15.776,88	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	14.832,75	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	7.886,51	129.911,97	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	51,00	776,78	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	21,00	5.187,89	0,00	0,00	A	A	
39	INDENIZACAO 50% (ART 479)	25,00	837,60	0,00	0,00			
51	ADIC. DE PERICULOSIDADE (MES ANT.)	9,75	71,75	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	26.958,95	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	17.395,33	280.744,23	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	15.814,40	0,00	0,00	A	A	A
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	155,00	4.906,10	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	14.637,46	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	35.235,65	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.226,44	17.137,53	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	17,00	868,26	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	105.326,64	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	8.493,75	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.884,33	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	318,39	0,00	0,00			
324	HORAS EXTRAS - 50% (QUITACAO	16,75	452,55	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	19,30	510,84	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.833,00	29.768,33	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	2.335,63	43.989,46	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.718,00	41.451,12	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	186.858,19	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	15.570,17	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	15.570,17	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.190,22	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	17.854,53	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	202,50	1.729,43	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	97,66	117.530,63	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	46,10	39.647,26	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	3,00	514,92	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	4.063,34	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.879,10	158.434,95	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	238,00	64.107,24	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.234,05	123.686,89	0,00	0,00	A	A	A
1091	DIF. FERIAS	0,00	376,53	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	98,92	2.256,81	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	24,24	1.310,86	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.354,09	60.576,29	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	908,25	51.453,66	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	0,25	7,62	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	25,82	1.171,48	0,00	0,00	A	A	A
1124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	564,80	0,00	0,00	A	A	A
1144	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	316,80	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	44,27	69,45	0,00	0,00	A	A	A
1146	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.990,91	4.689,48	0,00	0,00	A	A	A
1163	ADIC. NOTURNO 32%	2,12	13,74	0,00	0,00	A	A	A
1180	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	121.274,48	0,00	0,00	A	A	A
1181	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	10.108,07	0,00	0,00	A	A	A
1182	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	10.108,07	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

FEVEREIRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1183	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	3.370,52	0,00	0,00	A	A	A
1184	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	11.589,59	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	142,00	2.110,33	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	96,00	1.476,25	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	23,42	459,06	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	21.563,07	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	2,02	169,91	0,00	0,00	A	A	A
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	864,44	14.442,78	0,00	0,00	A	A	A
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	154,50	0,00	0,00			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	24,00	0,00	0,00	77,65			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	50,00	0,00	0,00	67,01			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	101.079,97			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	88,00	0,00	0,00	406,83			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.312,00	0,00	0,00	33.703,72			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.571,98	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.536,00	0,00	0,00	431.004,18			
182	F.G.T.S. RESCISAO	16,00	0,00	0,00	172,00			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	364,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.600,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	541,33	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	103.485,22	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	11.241,29			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	103.485,22	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	982,00	0,00	0,00	15.522,00			
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	6.296,90	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.166,53	0,00	30.405,45	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	106,75	0,00	979,76	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	298,50	0,00	3.823,37	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.495,00	0,00	25.980,72	0,00			
201	I.N.S.S	19.279,50	0,00	497.878,39	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	105,00	0,00	454,13	0,00			
203	I.R.R.F.	14.452,50	0,00	210.577,29	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	426,50	0,00	10.182,28	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	91,00	0,00	5.363,02	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	167,00	0,00	7.074,12	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	19,00	0,00	1.056,38	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	43.191,44	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	365.556,57	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.977,50	0,00	40.634,53	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	958,24	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.270,59	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	240.752,07	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.204,00	0,00	17.505,45	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.730,61	0,00	25.451,36	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.747,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	17.854,53	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	6,00	0,00	3.279,24	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.270,00	0,00			
1179	DESCONTO IRRF NÃO DESCONTADO NO	0,00	0,00	8,86	0,00			
1185	TRANSF CONTA	0,00	0,00	11.589,59	0,00			



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

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

FEVEREIRO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 08:53:21

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.101.602,45 1.597.141,28

Líquido: 4.504.461,17

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		67,01	0,00
Base INSS - - - - -	5.801.636,71	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.760.185,59	Base FGTS já recolhido		4.460,86	0,00
INSS Funcionário -	538.967,05	FGTS reco. em GRRF -		356,86	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -		5.812.697,85	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -		465.007,52	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 465.007,52

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.635.561,90

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 4.726,78

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1764

Média Líquido por funcionário: 2.553,55



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

FEVEREIRO/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	3.367,88	43.096,93	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	30,37	314,43	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	40,00	545,97	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	151,75	2.150,56	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	300,00	3.843,07	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.281,02	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	599,80	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	199,93	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	130,00	1.670,49	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			
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1,00	250,00	0,00	0,00			
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	4,54	66,86	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	409,92			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.948,39			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	0,00	67,01	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	41,92	0,00			
201	I.N.S.S	218,00	0,00	4.313,32	0,00			D
203	I.R.R.F.	65,00	0,00	831,31	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.438,22	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	23,00	0,00	443,68	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	250,00	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	213,61	0,00			
292	DESCONTO DSR	6,00	0,00	67,01	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	26,35	0,00	365,28	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	53,00	0,00	50,00	0,00			
			<b>57.725,86</b>	<b>12.139,06</b>				
			Líquido:	<b>45.586,80</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	54.480,27 Total Bruto - - -	4.757,00	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	52.470,03 Sal. Família/Mat.	2.196,36	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.757,00 Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	2.560,64	Base FGTS a recolher -	54.480,27 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	4.358,31 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 4.358,31

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 41.819,83

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 2.072,13

Total Proventos-----	6.159.328,31	Total Líquido-----	4.550.047,97
Total Descontos-----	1.609.280,34	Total Funcionário-----	1786