



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

AGOSTO/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	270.050,20	3.926.536,71	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	65,00	1.739,60	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	78,02	2.242,33	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	292,95	4.673,54	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.430,00	386.886,56	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.074,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	94,00	4.983,88	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.574,76	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	180,00	18.456,77	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	230,50	20.566,54	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	13.106,09	0,00	0,00			
33	A TESTADO MEDICO	8.419,92	130.227,66	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	103,00	23.832,42	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUCAO - DESCONTO INDEVIDO	6,70	122,24	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	30.286,77	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	15.553,67	246.468,37	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.779,40	0,00	0,00	A	A	A
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	230,50	294,96	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	13.367,29	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUCAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	42,45	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	21.634,23	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.261,31	17.650,91	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	58,00	263,37	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	89.367,56	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	1.498,11	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	554,55	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	275,92	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	19,77	401,02	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.844,00	31.933,59	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	308,94	5.548,12	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.913,99	29.854,10	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	192.777,03	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	16.063,31	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	16.063,31	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.354,58	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	18.420,03	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	414,50	2.455,33	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	81,34	120.167,80	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	33,80	37.696,55	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	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	3.680,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	39.551,59	192.275,44	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	214,00	58.906,70	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.905,84	150.618,10	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	0,00	350,00	0,00	0,00			
1071	CESTA BASICA MES ANTERIOR	0,00	177,37	0,00	0,00			
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	0,00	0,94	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO)	33,82	679,51	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.028,72	66.872,93	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.028,16	59.563,58	0,00	0,00	A	A	A
1121	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 80%	2,00	100,33	0,00	0,00	A	A	A
1123	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 100%	29,54	823,23	0,00	0,00	A	A	A
1151	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	264,52	648,67	0,00	0,00	A	A	A
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.028,68	2.863,27	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	149,00	2.802,64	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	96,00	2.005,20	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	29,01	616,77	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	349,23	12.340,60	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	5.281,64	123.056,57	0,00	0,00	A	A	A
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	243,46	0,00	0,00			
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	10,00	91,16	0,00	0,00	A	A	A



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

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

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

Pág: 2

AGOSTO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)			
9936	13O. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	1.994,54	0,00	0,00	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	212,23		
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	141.061,49		
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	104,00	0,00	0,00	1.874,99		
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	816,00	0,00	0,00	28.597,15		
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.852,67	0,00	0,00	0,00		
93	F.G.T.S	13.352,00	0,00	0,00	437.055,84		
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	441,92		
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	275,00	0,00	0,00	0,00		
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		
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	1.994,54		
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	85.714,99	A	
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	9.069,13		
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	85.714,99	D	
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.074,00	0,00	0,00	12.360,11		
38	AV. PREVIO DESC.	60,00	0,00	3.719,38	0,00		
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	4.283,35	0,00	61.357,68	0,00	D	D D
57	SUSPENSAO	66,50	0,00	930,86	0,00	D	D D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	401,64	0,00	5.688,38	0,00	D	D D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.142,50	0,00	20.458,67	0,00		
201	I.N.S.S	19.231,00	0,00	510.600,15	0,00		D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	155,50	0,00	2.164,07	0,00		
203	I.R.R.F.	15.262,50	0,00	216.940,96	0,00		
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	30,00	0,00	312,64	0,00		
206	PENSAO ALIMENTICIA I	426,50	0,00	10.656,62	0,00		D
208	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	2.987,00	0,00	33.535,33	0,00		
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	156,00	0,00	6.608,16	0,00		
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	21,00	0,00	1.469,45	0,00		
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	40.538,14	0,00		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	305.296,89	0,00		
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.254,00	0,00	32.605,15	0,00		
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	22,03	0,00	1.735,75	0,00		
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.961,05	0,00		
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	192,09	0,00		
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	620,06	0,00		
289	DESCONTO PAGAMENTO EFETUADO A	0,00	0,00	480,89	0,00		
292	DESCONTO DSR	1.756,00	0,00	24.774,91	0,00	D	D D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	318,01	0,00	D	D D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-265,57	0,00	3.005,13	0,00		
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.869,06	0,00	28.327,35	0,00	D	D D
470	VALE TRANSPORTE - MES ANT	0,00	0,00	251,39	0,00		
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.811,00	0,00		
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	18.420,03	0,00		
1026	DESCONTO TESOURARIA	2,00	0,00	4.162,56	0,00		
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	16.415,34	0,00		
1064	DESCONTO AUXILIO CRECHE INDEVIDO	0,00	0,00	250,00	0,00		
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	60,00	0,00	17.934,60	0,00		
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	3,00	0,00	8.638,36	0,00		
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	93,00	0,00	17.802,50	0,00		
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	18,00	0,00	3.572,81	0,00		
1194	DESCONTO HORAS EXTRAS - 80%	31,29	0,00	622,08	0,00		
1195	DESCONTO HR EX - 100% (QUITACAO -	17,97	0,00	356,88	0,00		
1200	DESCONTO 13O. SALARIO R.J.	85,00	0,00	22.566,07	0,00		
1204	DESCONTO 13O. SALARIO MEDIA R.J.	33,00	0,00	192,63	0,00		
1208	DESCONTO D.S.R S/HORAS EXTRAS R.J.	9,00	0,00	192,92	0,00		
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

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

AGOSTO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.129.907,71 1.434.486,94

Líquido: 4.695.420,77

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.840.224,68	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.808.376,04	Base FGTS já recolhido		8.177,01	0,00
INSS Funcionário -	545.326,92	FGTS reco. em GRRF -		654,15	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -		5.844.407,78	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -		467.527,98	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
		<b>Total FGTS a recolher</b>		<b>467.527,98</b>	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.715.515,12

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 21.651,18

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1747

Média Líquido por funcionário: 2.687,71



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

AGOSTO/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	3.286,75	45.527,40	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	527,15	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	26,89	0,00	0,00			
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	30,00	2.077,38	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	692,46	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	37,92	526,58	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	8,00	1.384,92	0,00	0,00	A	A	
61	FERIAS - PAGAMENTO	342,00	3.368,61	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	96,00	1.107,94	0,00	0,00	A	A	A
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.122,87	0,00	0,00	A	A	
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
1065	AUXILIO CRECHE	2,00	516,70	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	6,68	166,68	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	59,38	1.237,41	0,00	0,00	A	A	A
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	8,00	0,00	0,00	110,79			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	359,31			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	200,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.899,95			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	0,00	69,25	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	214,50	0,00	4.294,09	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	7,50	0,00	103,86	0,00			
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	945,68	0,00			
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	0,00	30,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	4.125,01	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	21,00	0,00	366,47	0,00			
292	DESCONTO DSR	6,00	0,00	69,25	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	11,94	0,00	204,01	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	44,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	59,00	0,00	50,00	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	12,00	0,00	2.077,38	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	692,46	0,00			
1200	DESCONTO 13O. SALARIO R.J.	7,00	0,00	1.211,81	0,00			
			<b>58.282,99</b>	<b>14.283,33</b>				
			Líquido:	<b>43.999,66</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vir. Multa Rescisão - - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	54.627,05 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	54.627,05 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.764,42 Terceiros - - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	54.627,05	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	4.370,05	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 4.370,05

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 41.802,30

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 1.091,47

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.999,98



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

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

AGOSTO/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-----

**6.188.190,70**

Total Líquido-----

**4.739.420,43**

Total Descontos-----

**1.448.770,27**

Total Funcionário-----

**1769**