

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

Data: 09/02/2021

Hora: 10:46:02

Pág: 1

Form: 305

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

JANEIRO/2021

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	231.918,15	2.515.920,24	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	12,28	342,85	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	16,20	508,96	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	164,47	1.902,22	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	29.160,00	271.576,69	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	727,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	153,00	6.939,23	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	1.974,94	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	468,00	30.189,60	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	362,50	26.028,19	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	14,00	2.951,67	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	19.314,64	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	9.429,73	111.782,58	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	11,00	1.684,01	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	13,00	2.812,08	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	393,00	32.788,99	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	30.868,55	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	15.264,01	183.537,70	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.160,00	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	983,90	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	362,50	1.726,14	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	180,00	5.780,39	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	16,71	0,00	0,00			
98	DIFERENÇA DE ANUENIO JUNHO	0,00	188,80	0,00	0,00	A	A	A
109	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO ITAU	0,00	855,55	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	12.138,71	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.217,25	21.876,61	0,00	0,00	A	A	A
129	AUXILIO CRECHE MES SETEMBRO	0,00	155,85	0,00	0,00			
143	13o. SALARIO MEDIA	7,00	62,83	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	65.225,45	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	393,00	98,48	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	7.128,31	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.495,19	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	120,99	0,00	0,00			
270	AUXILIO CRECHE MES OUTUBRO	0,00	159,05	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	32,27	688,30	0,00	0,00	A	A	A
337	DIFERENÇA DE ANUENIO JULHO	0,00	199,35	0,00	0,00	A	A	A
338	DIFERENÇA DE ANUENIO AGOSTO	0,00	192,22	0,00	0,00	A	A	A
402	DIFERENÇA DE ANUENIO SETEMBRO	0,00	240,37	0,00	0,00	A	A	A
403	DIFERENÇA DE QUINQUENIO JUNHO	0,00	89,35	0,00	0,00	A	A	A
404	DIFERENÇA DE QUINQUENIO JULHO	0,00	94,85	0,00	0,00	A	A	A
406	DIFERENÇA DE QUINQUENIO AGOSTO	0,00	90,34	0,00	0,00	A	A	A
407	DIFERENÇA DE QUINQUENIO SETEMBRO	0,00	114,18	0,00	0,00	A	A	A
408	DIFERENÇA DE QUINQUENIO OUTUBRO	0,00	23,77	0,00	0,00	A	A	A
409	DIFERENÇA DE ANUENIO OUTUBRO	0,00	47,55	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.062,00	26.329,70	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	277,40	3.318,49	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.794,00	26.398,57	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.775,50	7.806,29	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	139,84	21.971,75	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	78,70	9.745,76	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	420,00	5.522,36	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	56,41	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEQÃO	0,00	2.537,66	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	32.378,11	115.333,45	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	180,00	30.282,70	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	3.987,82	89.681,45	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	87,29	1.691,80	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	0,44	18,71	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.325,63	42.454,83	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	838,65	38.754,49	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	2,06	82,82	0,00	0,00	A	A	A

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

Data: 09/02/2021

Hora: 10:46:02

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

Pág: 2

JANEIRO/2021

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)				
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.710,91	3.307,87	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	721,39	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	283,84	1.157,63	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.418,00	192.138,36	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	372,00	5.415,48	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	132,53	1.307,52	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	65,67	938,13	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	8,70	465,60	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	5,88	244,81	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	5,88	253,12	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	56,00	0,00	0,00	87,85			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	56,00	0,00	0,00	2.630,99			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	350,00	0,00	0,00	70.998,91			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	138.317,84			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	56,00	0,00	0,00	224,97			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	32,00	0,00	0,00	51,88			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	936,00	0,00	0,00	20.871,58			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	7.850,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	11.544,00	0,00	0,00	261.097,64			
182	F.G.T.S. RESCISAO	72,00	0,00	0,00	812,22			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	558,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-16,71			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.320,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	984,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	35.717,03	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	3.823,20			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	35.717,03	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	727,00	0,00	0,00	6.023,16			
38	AV. PREVIO DESC.	210,00	0,00	11.383,62	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	3.925,75	0,00	40.691,29	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	234,50	0,00	2.455,21	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	77,25	0,00	760,38	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	657,50	0,00	9.958,30	0,00			
201	I.N.S.S	15.299,00	0,00	298.234,96	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	91,50	0,00	344,11	0,00			
203	I.R.R.F.	6.772,50	0,00	82.018,13	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	356,33	0,00	6.650,69	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	24,00	0,00	1.088,16	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	195,00	0,00	6.390,45	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	27,00	0,00	1.719,11	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.927,89	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	236.099,13	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.309,50	0,00	24.490,42	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	2.686,96	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.463,47	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	7.285,74	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	98,50	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.530,25	0,00	16.484,40	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.486,16	0,00	16.973,07	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	3.015,86	0,00			
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	869,12	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	142,33	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	8,00	0,00	1.800,20	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	14.316,00	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.418,00	0,00	192.138,36	0,00			
4410	FALTAS INJUSTIFICADAS	4,00	0,00	24,89	0,00	D	D	D

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1 Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA JANEIRO/2021	Data: 09/02/2021 Hora: 10:46:02 Pág: 3 Form: 305
CNPJ: 43.751.502/0001-67	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

3.996.013,53 1.015.510,75

Líquido: **2.980.502,78**

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	70.998,91	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	3.566.269,66	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	3.539.871,09	Base FGTS já recolhido	46.950,66	0,00	0,00
INSS Funcionário -	323.052,78	FGTS reco. em GRRF -	3.756,03	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	3.525.342,16	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	282.021,10	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	282.021,10		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **32.887,47** Base IRRF: **2.774.393,91** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **3.175,57**

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1542 Média Líquido por funcionário: 1.932,88

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1	Data: 09/02/2021
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA	Hora: 10:46:02
JANEIRO/2021	Pág: 4
CNPJ: 43.751.502/0001-67	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	3.023,13	28.248,32	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	8,00	54,83	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	20,00	220,00	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	130,87	1.933,43	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	418,00	5.952,23	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.984,08	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	821,90	0,00	0,00			
1158	TICKET CESTA BASICA	19,00	2.580,39	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	1,45	68,39	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	0,00	634,89			
93	F.G.T.S	152,00	0,00	0,00	2.414,45			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	14,00	0,00	101,27	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	30,00	0,00	299,64	0,00			
201	I.N.S.S	189,00	0,00	2.575,12	0,00			D
203	I.R.R.F.	30,00	0,00	282,80	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	6.820,64	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	49,00	0,00	816,03	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	54,83	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	17,00	0,00	50,00	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	15,55	0,00	137,27	0,00	D	D	D
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	19,00	0,00	2.580,39	0,00			
			41.966,11	13.717,99				
			Líquido:	28.248,12				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	38.117,91 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	38.117,91 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.391,15 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	38.117,91	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	3.049,34	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 3.049,34

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

Verbas Ind.: **0,00** Base IRRF: **24.827,57** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: **0** Total Funcionários: **19** Média Líquido por funcionário: **1.486,74**

Total Proventos-----	4.037.979,64	Total Líquido-----	3.008.750,90
Total Descontos-----	1.029.228,74	Total Funcionário-----	1561