

RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1	Data: 10/11/2020
Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA	Hora: 15:56:10
OUTUBRO/2020	Pág: 1
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	241.267,19	2.578.362,55	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	17,86	433,27	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	26,98	2.090,15	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	42,22	391,81	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	28.980,00	263.442,65	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	500,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	137,00	6.408,13	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	1.459,74	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	510,00	31.396,58	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	264,50	15.998,17	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	6,00	822,52	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	16.046,04	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.155,38	87.757,90	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	192,00	27.259,64	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	5,00	718,62	0,00	0,00	A	A	
39	INDENIZACÃO 50% (ART 479)	40,00	1.199,67	0,00	0,00			
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	156,00	8.361,44	0,00	0,00	A	A	
51	ADIC. DE PERICULOSIDADE (MES ANT.)	0,00	317,52	0,00	0,00	A	A	A
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	7,39	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	30.999,66	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	10.865,99	139.727,17	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	5.099,60	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	274,17	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	264,50	743,39	0,00	0,00			
88	FERIADO - (+100%)	3,28	144,84	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	180,00	5.295,29	0,00	0,00	A	A	A
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	16.395,61	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.474,81	20.790,79	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	171,00	507,79	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	52.040,95	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	156,00	499,48	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	3.978,52	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.375,60	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	211,83	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	0,68	11,56	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	1,87	35,33	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	73,80	1.557,58	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.728,00	20.959,66	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	450,42	5.312,65	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.912,00	17.175,91	0,00	0,00	A	A	A
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	25,38	441,57	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.896,50	7.479,09	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	140,78	21.428,55	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	79,70	9.432,10	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	437,00	5.299,44	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	57,85	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.243,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.528,28	119.722,81	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	173,00	28.984,46	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.136,11	92.405,70	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	28,00	210,60	0,00	0,00			
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	1,00	1,86	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	135,18	2.909,72	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	3,72	153,31	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	5.917,92	38.608,76	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	783,21	35.231,16	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	3,07	119,75	0,00	0,00	A	A	A
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	31,17	430,96	0,00	0,00	A	A	A
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	90,09	545,70	0,00	0,00	A	A	A
1154	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.057,61	1.220,82	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.441,00	195.222,73	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	100,00	1.404,65	0,00	0,00	A	A	A

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

Data: 10/11/2020

Hora: 15:56:10

Pág: 2

Form: 305

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

OUTUBRO/2020

CNPJ: 43.751.502/0001-67

				A = Acumula D = Desacumula(Base)		
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	66,00	820,82	0,00	0,00	A A A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	130,67	1.398,51	0,00	0,00	A A A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	122,07	3.507,84	0,00	0,00	A A A
5205	DIF.CONV.COLETIVA MAIO	35,67	1.268,48	0,00	0,00	A A A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	35,67	1.298,88	0,00	0,00	
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	35,67	1.290,88	0,00	0,00	A A A
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	35,67	1.316,17	0,00	0,00	A A A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	4,00	7,50	0,00	0,00	A A A
13	FALECIMENTO	11,00	0,00	0,00	0,00	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	56,00	0,00	0,00	177,21	
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	32,00	0,00	0,00	708,88	
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	250,00	0,00	0,00	10.416,59	
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	19.179,48	
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	32,00	0,00	0,00	57,49	
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	144,00	0,00	0,00	705,98	
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	624,00	0,00	0,00	16.652,72	
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.136,66	0,00	0,00	0,00	
93	F.G.T.S	11.584,00	0,00	0,00	263.494,99	
182	F.G.T.S. RESCISAO	48,00	0,00	0,00	561,39	
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	304,00	0,00	0,00	0,00	
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.140,00	0,00	0,00	0,00	
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	868,67	0,00	0,00	0,00	
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	8,00	0,00	0,00	1.620,52	
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	37.732,75	A
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	3.749,42	
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	37.732,75	D
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	500,00	0,00	0,00	4.415,25	
38	AV. PREVIO DESC.	420,00	0,00	25.688,91	0,00	
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.992,33	0,00	30.174,94	0,00	D D D
57	SUSPENSAO	22,50	0,00	211,71	0,00	D D D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	25,00	0,00	174,63	0,00	D D D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	625,00	0,00	10.986,14	0,00	
201	I.N.S.S	15.473,50	0,00	298.887,33	0,00	D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	211,50	0,00	2.215,93	0,00	
203	I.R.R.F.	6.540,00	0,00	77.586,39	0,00	
206	PENSAO ALIMENTICIA I	224,33	0,00	5.251,86	0,00	D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.044,00	0,00	22.487,10	0,00	
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	200,00	0,00	6.270,00	0,00	
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	15,00	0,00	610,81	0,00	
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	32.114,12	0,00	
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	230,00	0,00	16.727,59	0,00	D
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	182.615,24	0,00	
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	944,00	0,00	20.128,30	0,00	
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	2.577,33	0,00	
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.420,56	0,00	
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	101.561,29	0,00	
292	DESCONTO DSR	1.234,00	0,00	12.382,66	0,00	D D D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.819,07	0,00	19.082,23	0,00	D D D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	3.205,05	0,00	
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	2.943,94	0,00	
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	190,37	0,00	
1026	DESCONTO TESOURARIA	9,00	0,00	1.642,80	0,00	
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	15.108,88	0,00	
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	5,69	0,00	38,57	0,00	
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.441,00	0,00	195.222,73	0,00	
3052	DESCONTO ORDEM JUDICIAL OUTUBRO	10,00	0,00	427,45	0,00	

	<b>RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1</b> <b>Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA</b> <b>OUTUBRO/2020</b>	Data: 10/11/2020 Hora: 15:56:10 Pág: 3 Form: 305
	<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**3.941.074,84      1.092.934,86**

Líquido: **2.848.139,98**

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>			Vlr. Multa Rescisão- - -	<b>10.416,59</b>		<b>0,00</b>	
Base INSS - - - - -	<b>3.545.169,21</b>	Total Bruto- - - -	<b>321.231,56</b>	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
INSS Funcionário -	<b>321.231,56</b>	Sal. Família/Mat.	<b>25.204,56</b>	Base FGTS já recolhido	<b>20.486,01</b>		<b>0,00</b>	
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b>	Terceiros- - - - -	<b>0,00</b>	FGTS reco. em GRRF -	<b>1.638,89</b>		<b>0,00</b>	
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	Total a Recolher	<b>296.027,00</b>	Base FGTS a recolher -	<b>3.512.370,86</b>		<b>0,00</b>	
<b>13º Salário INSS</b>				<b>13º Salário FGTS</b>				
1ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>			1ª Parc. FGTS a reco.	<b>126.353,98</b>		<b>0,00</b>	
2ª Parc. Base INSS	<b>0,00</b>			FGTS reco. em GRRF -	<b>344,09</b>		<b>0,00</b>	
				2ª Parc. FGTS a reco.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
				FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>407.073,75</b>			

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **8.860,92**      Base IRRF: **2.802.119,57**      Base IRRF Férias: **0,00**      Base IRRF 13º: **22.561,36**

Total Func. Rescisão Complementar:      0      Total Funcionários:      1546      Média Líquido por funcionário:      1.842,26

<b>RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1</b> <b>Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA</b> <b>OUTUBRO/2020</b>	Data: 10/11/2020 Hora: 15:56:10 Pág: 4 Form: 305
<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**Divisão: 3 Farmácia Alto Custo**

**FPAS: 639**

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.028,87	31.933,62	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	209,00	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	22,14	189,41	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	522,00	3.820,68	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.273,55	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	6,99	52,36	0,00	0,00	A	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	6,15	116,04	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	407,52			
93	F.G.T.S	152,00	0,00	0,00	2.553,80			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	26,00	0,00	214,85	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	6,00	0,00	53,02	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	186,00	0,00	2.827,57	0,00			D
203	I.R.R.F.	45,00	0,00	402,05	0,00			
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	0,00	20,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	4.678,10	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	27,00	0,00	416,13	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	165,82	0,00			
292	DESCONTO DSR	8,00	0,00	62,74	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	24,64	0,00	246,99	0,00	D	D	D
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	19,00	0,00	2.580,39	0,00			
			<b>41.094,19</b>	<b>11.667,66</b>				
			Líquido:	<b>29.426,53</b>				

Resumo do INSS			Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0		Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00	
Base INSS - - - - -	37.017,06	Total Bruto - - -	3.243,70	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.243,70	Sal. Família/Mat.	97,24	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	Total a Recolher	3.146,46	Base FGTS a recolher -	37.017,06	0,00
<b>13º Salário INSS</b>			<b>13º Salário FGTS</b>			
1ª Parc. Base INSS	0,00		1ª Parc. FGTS a reco.	1.352,74	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>4.314,06</b>		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **0,00**

Base IRRF: **26.061,82**

Base IRRF Férias: **0,00**

Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 19

Média Líquido por funcionário: 1.548,76

Total Proventos-----	<b>3.982.169,03</b>	Total Líquido-----	<b>2.877.566,51</b>
Total Descontos-----	<b>1.104.602,52</b>	Total Funcionário-----	<b>1565</b>