



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

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

JUNHO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 1

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	269.251,64	3.807.040,12	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	76,00	2.035,32	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	364,06	11.114,59	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	218,93	3.796,50	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.350,00	383.173,50	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.518,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	151,00	8.739,36	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.683,34	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	354,00	41.083,41	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	366,00	33.659,53	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	145,51	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	26.581,16	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.523,16	128.726,64	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	112,00	25.907,32	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	1,00	145,51	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	33,00	1.905,93	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	349,68	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	30.963,25	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	19.509,39	312.437,35	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	13.482,25	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	48,50	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	366,00	5.000,50	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	14.569,44	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	17,30	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	31.502,33	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.074,34	31.383,26	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	105,00	1.331,32	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	114.646,69	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	33,00	7,41	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	5.524,93	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	2.066,18	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	281,49	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	30,49	569,21	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.360,00	40.762,77	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	320,88	5.369,73	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.904,67	41.738,35	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	195.361,26	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	16.278,67	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	16.278,67	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	5.426,38	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	18.666,98	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	356,50	2.472,54	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	92,14	122.505,20	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	40,70	39.833,67	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	4,00	686,56	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	3.994,33	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.743,85	167.012,02	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	230,00	61.938,91	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.432,64	129.381,62	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	47,75	1.003,97	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	17,87	709,29	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.420,39	62.207,45	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	950,47	54.521,01	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	70,56	3.586,37	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	35,60	55,84	0,00	0,00	A	A	A
1150	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	2.001,71	3.140,10	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	62,00	857,99	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	42,00	630,94	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	50,34	606,85	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	33.300,82	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	3,23	208,78	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

JUNHO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)			
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	1.495,90	0,00	0,00	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	40,00	0,00	0,00	198,86		
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	153,07		
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	70,00	0,00	0,00	185,60		
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	4,00	0,00	0,00	9.537,30		
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	11,64		
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	160,00	0,00	0,00	2.099,90		
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.656,00	0,00	0,00	36.685,93		
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	7.409,33	0,00	0,00	0,00		
93	F.G.T.S	13.416,00	0,00	0,00	418.580,09		
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	354,92		
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	577,00	0,00	0,00	0,00		
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00		
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	572,00	0,00	0,00	0,00		
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	1.495,90		
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	82.174,52	A	
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.617,27		
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	82.174,52	D	
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.518,00	0,00	0,00	17.543,85		
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	8.508,19	0,00		
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	3.203,92	0,00	43.431,45	0,00	D	D D
57	SUSPENSAO	55,00	0,00	644,29	0,00	D	D D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	44,74	0,00	548,73	0,00	D	D D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.425,00	0,00	23.612,74	0,00		
201	I.N.S.S	19.030,50	0,00	483.455,25	0,00		D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	196,50	0,00	2.244,80	0,00		
203	I.R.R.F.	13.935,00	0,00	200.808,03	0,00		
206	PENSAO ALIMENTICIA I	426,50	0,00	9.961,81	0,00		D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	85,00	0,00	4.681,30	0,00		
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	170,00	0,00	7.201,20	0,00		
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	1,50	0,00	78,04	0,00		
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	27.058,62	0,00		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	398.188,79	0,00		
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.491,50	0,00	44.349,44	0,00		
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.265,59	0,00		
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	265.100,53	0,00		
292	DESCONTO DSR	1.588,66	0,00	21.257,72	0,00	D	D D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.887,25	0,00	27.435,44	0,00	D	D D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	3.004,00	0,00		
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	18.666,98	0,00		
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	3.797,32	0,00		
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	17.304,44	0,00		
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	44,00	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

JUNHO/2024

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 09/10/2024

Hora: 13:03:05

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.070.980,74 1.617.604,70

Líquido: 4.453.376,04

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	185,60	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.708.609,04	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.665.374,79	Base FGTS já recolhido	8.980,99	0,00	0,00
INSS Funcionário -	530.032,19	FGTS reco. em GRRF -	718,49	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.717.171,90	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	457.365,92	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	457.365,92		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 1.913,34

Base IRRF: 4.501.894,89

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 20.838,63

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1758

Média Líquido por funcionário: 2.533,21



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

JUNHO/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	3.471,16	46.347,32	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	564,80	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	82,28	913,97	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	390,67	3.895,42	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.298,48	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	15,89	177,46	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	3,00	760,44	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	415,50			
93	F.G.T.S	168,00	0,00	0,00	3.799,91			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	0,00	67,01	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	1,03	0,00	11,50	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	207,00	0,00	4.157,38	0,00			D
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	882,71	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	4.769,78	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	27,00	0,00	424,12	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	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	19,67	0,00	357,87	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	44,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	57,00	0,00	50,00	0,00			
			53.957,89	11.045,05				
			Líquido:	42.912,84				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vir. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	52.694,06 Total Bruto- - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	52.694,06 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.581,50 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	52.694,06	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	4.215,41	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 4.215,41

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 40.582,03

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 21 Média Líquido por funcionário: 2.043,47

Total Proventos-----	6.124.938,63	Total Líquido-----	4.496.288,88
Total Descontos-----	1.628.649,75	Total Funcionário-----	1779