



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

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

JUNHO/2019

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 05/07/2019

Hora: 10:35:15

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	218.259,97	2.175.435,91	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 %	32,14	2.609,58	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 %	12,59	451,84	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	321,24	3.864,70	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	22.640,00	187.679,26	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	360,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	145,00	4.451,56	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.254,00	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	234,00	12.306,31	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	222,50	12.745,19	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	5,00	491,65	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	8.678,65	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	5.011,33	54.735,91	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	96,00	13.369,62	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	6,00	583,56	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	105,00	4.086,61	0,00	0,00	A	A	
50	ADIC. DE INSALUBRIDADE (MES ANT.)	0,00	192,95	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	35.392,06	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	13.677,98	147.920,39	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	320,00	4.923,47	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	163,88	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	222,50	984,41	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	180,00	6.365,10	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	50,21	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	28.488,20	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.982,79	16.604,46	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	75,00	662,12	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	58.802,91	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	105,00	45,80	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	4.576,79	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.929,78	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	108,97	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	6,62	100,14	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.768,00	20.798,09	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	388,11	4.962,58	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.670,50	18.587,65	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.341,30	5.896,13	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	160,84	19.381,68	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	100,80	8.246,12	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	348,00	4.355,57	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	37,61	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO (40%)	33.055,95	125.783,38	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	166,00	29.720,87	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA - (+80%)	4.122,56	95.212,82	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	97,62	1.498,99	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	87,00	1.192,20	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	63,00	921,43	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	22,74	353,93	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	72,00	0,00	0,00	323,13			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	24,00	0,00	0,00	330,59			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	150,00	0,00	0,00	4.153,57			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	7.703,48			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	24,00	0,00	0,00	46,69			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	112,00	0,00	0,00	799,40			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.320,00	0,00	0,00	18.816,17			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S.)	6.049,16	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	10.592,00	0,00	0,00	215.798,92			
182	F.G.T.S. RESCISAO	80,00	0,00	0,00	864,91			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	282,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-50,21			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.685,00	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/2019

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 05/07/2019

Hora: 10:35:15

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	1.402,50	0,00	0,00	0,00		
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	31.826,36	A	
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	3.083,22		
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	31.826,36	D	
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	360,00	0,00	0,00	2.974,90		
38	AV. PREVIO DESC.	105,00	0,00	5.073,14	0,00		
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.777,00	0,00	26.367,69	0,00	D	D D
57	SUSPENSAO	382,50	0,00	3.713,08	0,00	D	D D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	33,00	0,00	226,11	0,00	D	D D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	805,00	0,00	9.444,34	0,00		
201	I.N.S.S	11.782,00	0,00	246.895,56	0,00		D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	184,00	0,00	1.169,11	0,00		
203	I.R.R.F.	4.815,00	0,00	56.603,51	0,00		
206	PENSAO ALIMENTICIA I	390,25	0,00	5.806,79	0,00		D
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	222,00	0,00	6.646,68	0,00		
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	4,00	0,00	476,64	0,00		
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	35.189,90	0,00		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	208.305,51	0,00		
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.539,00	0,00	23.091,97	0,00		
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,00	0,00	953,28	0,00		
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.947,01	0,00		
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	985,22	0,00		
292	DESCONTO DSR	1.129,50	0,00	10.870,57	0,00	D	D D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	337,41	0,00	D	D D
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	1.929,33	0,00	18.987,97	0,00	D	D D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.988,74	0,00		
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	13.966,33	0,00		
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	376,53	0,00		
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	1.137,10	0,00		
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	2,00	0,00	18.341,20	0,00		
3002	DESCONTO ORDEM JUDICIAL JUNHO	30,00	0,00	500,95	0,00		

3.131.455,04 708.402,34

Líquido: 2.423.052,70

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		4.153,57	0,00
Base INSS - - - - -	2.959.351,88	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
INSS Funcionário -	271.106,43	Base FGTS já recolhido		19.566,73	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -		1.565,32	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	Base FGTS a recolher -		2.942.760,05	0,00
		FGTS a recolher - - - -		235.414,49	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 235.414,49

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

Verbas Ind.: 4.132,41

Base IRRF: 2.285.556,83

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 10.412,75

Total Func. Rescisão Complementar: 1

Total Funcionários: 1413

Média Líquido por funcionário: 1.714,83



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

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

JUNHO/2019

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 05/07/2019

Hora: 10:35:15

Pág: 3

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	3.754,79	33.866,32	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	11,73	123,59	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE	20,00	108,99	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	99,73	816,20	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	150,00	2.560,98	0,00	0,00	A	A	
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	0,32	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	853,77	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	1.273,82	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	273,19			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	146,25	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	2.754,35			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	0,00	155,73	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	15,00	0,00	112,47	0,00			
201	I.N.S.S	186,00	0,00	3.029,64	0,00			D
203	I.R.R.F.	22,50	0,00	274,35	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	2.932,24	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	19,00	0,00	370,36	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	357,00	0,00			
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	2,00	0,00	50,00	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	33,68	0,00	278,88	0,00	D	D	D
			39.702,39	7.560,67				
			Líquido:	32.141,72				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	37.845,56 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.400,00 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Terceiros - - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	37.845,56	0,00
	3.301,60	FGTS a recolher - - - -	3.027,54	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	3.027,54	

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 28.177,82

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 1.460,99

Total Proventos-----	3.171.157,43	Total Líquido-----	2.455.194,42
Total Descontos-----	715.963,01	Total Funcionário-----	1435