



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

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

MAIO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/06/2023

Hora: 08:06:43

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	258.813,19	3.512.476,71	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	18,00	626,40	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	43,74	1.626,04	0,00	0,00	A	A	A
5	GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA	1,00	1.000,00	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	332,24	4.566,32	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	31.330,00	345.118,40	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	920,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	136,00	7.993,95	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.896,28	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	204,00	14.545,66	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	210,50	18.900,61	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	1,00	187,00	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	11.785,60	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.154,79	100.479,85	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	11,00	279,68	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	55,00	11.789,45	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	2,00	372,25	0,00	0,00			
39	INDENIZACÃO 50% (ART 479)	6,00	150,45	0,00	0,00			
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	42,00	3.082,48	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	43.566,75	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	21.171,32	313.085,46	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	7.321,60	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	62,33	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	210,50	1.910,48	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.805,47	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	3,00	3.286,59	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	120,85	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	32.541,96	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.441,23	17.891,18	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	44,00	437,62	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	115.209,09	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	42,00	16,16	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	12.399,55	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIA RIO -	0,00	4.501,31	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIA RIO -	0,00	1.153,29	0,00	0,00			
291	RESTITUICAO IRRF DESC MAIOR	0,00	574,22	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	21,30	572,35	0,00	0,00	A	A	A
396	ANUENIO MES ABRIL	1,00	2.260,92	0,00	0,00	A	A	A
397	QUINQUENIO MES ABRIL	0,50	1.130,46	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.770,00	27.571,78	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	469,88	7.652,78	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.424,67	54.495,54	0,00	0,00	A	A	A
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	1,00	18,40	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	371,00	2.040,50	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	106,84	71.190,04	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	53,55	28.160,61	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	449,00	7.154,40	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	2,00	330,92	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,92	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.565,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.343,51	155.800,68	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	205,00	41.953,12	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.226,21	118.957,30	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	2,00	47,01	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	89,52	2.049,57	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	11,23	583,29	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.868,39	61.446,22	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.017,67	54.606,31	0,00	0,00	A	A	A
1119	HORAS EXTRA FICTA (50%)	19,16	708,10	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	4,04	195,17	0,00	0,00	A	A	A
1122	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 90%	11,20	540,63	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	2.218,47	3.254,15	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

MAIO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/06/2023

Hora: 08:06:43

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula	D = Desacumula(Base)			
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	165,46	0,00	0,00			
1159	INDENIZAÇÃO CORREÇÃO SAL CONV.	30,00	2.201,77	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	66,00	951,44	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	48,00	709,17	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	8,73	103,97	0,00	0,00	A	A	A
4099	ACORDO TRABALHISTA (INDENIZAÇÃO)	0,00	15.821,67	0,00	0,00			
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	4,63	346,22	0,00	0,00	A	A	A
5596	RESTITUIÇÃO AUXILIO DOENÇA	30,00	718,95	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	5,00	117,53	0,00	0,00	A	A	A
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	3,00	484,44	0,00	0,00	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	32,00	0,00	0,00	151,06			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	8,00	0,00	0,00	424,03			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	100,00	0,00	0,00	2.046,58			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	17.664,25			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	8,00	0,00	0,00	29,78			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	104,00	0,00	0,00	865,86			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.768,00	0,00	0,00	36.865,82			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.194,67	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.992,00	0,00	0,00	364.307,68			
182	F.G.T.S. RESCISAO	24,00	0,00	0,00	422,08			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	390,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-120,85			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	740,00	0,00	0,00	0,00			
539	13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	3,00	0,00	0,00	484,44			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	80.690,46	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	8.898,70			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	80.690,46	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	920,00	0,00	0,00	9.919,30			
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	5.560,10	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.609,00	0,00	19.745,31	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	671,00	0,00	9.290,88	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	473,30	0,00	5.923,67	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.485,00	0,00	25.894,54	0,00			
201	I.N.S.S	16.879,50	0,00	413.197,53	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	130,50	0,00	994,79	0,00			
203	I.R.R.F.	10.532,50	0,00	155.969,63	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	374,00	0,00	8.838,74	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	106,00	0,00	5.426,81	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	172,00	0,00	6.726,96	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	38.845,42	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	409.000,58	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.560,50	0,00	43.920,65	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,50	0,00	1.635,80	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.715,11	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	229.108,91	0,00			
292	DESCONTO DSR	962,00	0,00	11.848,98	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.448,65	0,00	20.257,73	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.794,00	0,00			
1004	DESCONTO C/ MATERIAIS	0,00	0,00	60,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	25,76	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	53,00	0,00	3.397,05	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	16.836,22	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	96,86	0,00			
1170	DESC FERIAS EM DOBRO INDEVIDO	0,00	0,00	574,22	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	771,00	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

MAIO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/06/2023

Hora: 08:06:43

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

5.271.695,83 1.445.686,25

Líquido: 3.826.009,58

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	2.046,58	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.026.304,27	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.971.324,29	Base FGTS já recolhido	12.877,05	0,00	0,00
INSS Funcionário -	457.992,12	FGTS reco. em GRRF -	1.030,15	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.025.548,29	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	402.036,16	0,00	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	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
		<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>402.036,16</b>		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 5.300,41

Base IRRF: 3.921.413,05

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 9.813,89

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 1713

1713

Média Líquido por funcionário:

2.233,51



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

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

MAIO/2023

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/06/2023

Hora: 08:06:43

Pág: 4

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	3.913,28	47.912,17	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	526,18	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	72,72	647,20	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	72,00	772,10	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	258,37	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	6,00	64,59	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	96,00	1.033,48	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	778,10	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	82,66			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.902,68			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	48,00	0,00	400,85	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	20,00	0,00	354,26	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	8,30	0,00			
201	I.N.S.S	212,50	0,00	4.222,45	0,00			D
203	I.R.R.F.	72,50	0,00	772,25	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	939,83	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	18,00	0,00	85,34	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	216,48	0,00			
292	DESCONTO DSR	30,00	0,00	344,15	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	22,16	0,00	299,73	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	44,00	0,00	50,00	0,00			
			<b>52.174,65</b>	<b>7.751,34</b>				
			Líquido:	<b>44.423,31</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	49.818,10 Total Bruto - - -	4.307,79	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	48.784,62 Sal. Família/Mat.	1.212,94	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.307,79 Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	3.094,85	Base FGTS a recolher -	49.818,10 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	3.985,34 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

3.985,34

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 41.149,56

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário:

2.019,24

Total Proventos-----

5.323.870,48

Total Líquido-----

3.870.432,89

Total Descontos-----

1.453.437,59

Total Funcionário-----

1735