



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

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

SETEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/10/2022

Hora: 08:53:32

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	261.353,30	3.393.016,46	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	141,67	1.783,48	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	28.954,00	303.098,62	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	732,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	123,00	5.829,59	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.360,79	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	330,00	28.881,27	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	298,50	23.699,71	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	9,00	2.439,74	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	18.930,48	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	5.633,63	76.657,72	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	150,00	29.444,70	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	12,00	2.898,28	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	273,00	23.247,58	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	230,00	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	29.499,75	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	12.289,96	197.764,05	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	6.787,20	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	813,24	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	287,50	4.210,41	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	11.160,72	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	199,04	1.908,59	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	3,35	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	20.734,59	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.686,50	18.900,12	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	118,00	2.431,01	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	72.832,85	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	273,00	2.507,04	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	3.366,51	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.122,18	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	542,33	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	17,76	453,89	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.762,00	27.996,81	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	762,93	12.656,52	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	3.358,67	41.040,42	0,00	0,00	A	A	A
543	DIFERENÇA TICKET CESTA BASICA MAIO	33,00	549,78	0,00	0,00			
544	DIFERENÇA TICKET CESTA BASICA JUNHO	1.253,00	21.997,38	0,00	0,00			
545	DIFERENÇA TICKET CESTA BASICA JULHO	41,00	677,30	0,00	0,00			
546	DIFERENÇA TICKET CESTA BASICA	4,00	63,00	0,00	0,00			
590	SOBRE AVISO (VALOR) MES ANTERIOR	188,00	600,91	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	375,50	2.122,11	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	118,72	32.063,30	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	63,50	14.700,16	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	447,00	7.466,66	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	6,00	992,76	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	3.135,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.686,32	154.203,03	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	212,00	41.190,45	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.291,99	117.163,30	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2,00	387,56	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	152,18	3.438,79	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.761,70	55.893,25	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.000,74	49.629,89	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	138,77	5.340,80	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	33,25	44,89	0,00	0,00	A	A	A
1151	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	136,93	184,86	0,00	0,00	A	A	A
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.354,12	2.051,16	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	2,00	330,92	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	94,75	1.280,33	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	46,75	688,02	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	44,27	688,68	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

SETEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/10/2022

Hora: 08:53:32

Pág: 2

Form: 305

					A = Acumula D = Desacumula(Base)			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	142,75	6.383,60	0,00	0,00	A	A	A
9936	13O. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	645,92	0,00	0,00	A	A	
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	128,00	0,00	0,00	701,50			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	48,00	0,00	0,00	2.060,38			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	270,00	0,00	0,00	50.462,42			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	148.390,73			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	48,00	0,00	0,00	231,86			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	80,00	0,00	0,00	448,94			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	688,00	0,00	0,00	23.306,09			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	8.972,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	12.632,00	0,00	0,00	343.008,33			
182	F.G.T.S. RESCISAO	128,00	0,00	0,00	1.432,44			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	400,75	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-3,35			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.780,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	948,00	0,00	0,00	0,00			
539	**13o. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	645,92			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	63.496,81	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	6.923,60			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	63.496,81	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	732,00	0,00	0,00	8.522,67			
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	6.734,06	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.050,27	0,00	24.576,18	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	286,75	0,00	3.826,86	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	150,96	0,00	1.992,40	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.057,50	0,00	20.463,44	0,00			
201	I.N.S.S	17.087,00	0,00	392.199,86	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	224,00	0,00	2.951,20	0,00			
203	I.R.R.F.	11.160,00	0,00	135.692,41	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	37,50	0,00	411,83	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	374,00	0,00	7.632,52	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.154,00	0,00	27.055,48	0,00			
210	ADIANT. QUINZENAL (DESCONTO)	0,00	0,00	17,58	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	173,00	0,00	6.290,28	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	28.912,73	0,00			
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	189,00	0,00	19.317,66	0,00		D	
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	247.973,89	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.055,00	0,00	27.925,18	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	1.977,55	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.379,53	0,00			
292	DESCONTO DSR	898,10	0,00	11.089,97	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	45,04	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.244,41	0,00	16.342,61	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.788,00	0,00			
547	DESCONTO DIFERENÇA TICKET CESTA	33,00	0,00	549,78	0,00			
548	DESCONTO DIFERENÇA TICKET CESTA	1.253,00	0,00	21.997,38	0,00			
549	DESCONTO DIFERENÇA TICKET CESTA	41,00	0,00	677,30	0,00			
550	DESCONTO DIFERENÇA TICKET CESTA	4,00	0,00	63,00	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	76,52	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	3.414,32	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	3,00	0,00	15.867,30	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	14,00	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

SETEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/10/2022

Hora: 08:53:32

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

4.893.193,42 1.038.241,86

Líquido: 3.854.951,56

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	50.462,42	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	4.649.562,65	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	4.607.876,31	Base FGTS já recolhido	55.327,25	0,00	0,00
INSS Funcionário -	423.072,89	FGTS reco. em GRRF -	4.426,18	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	4.584.638,08	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	366.763,36	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

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 366.763,36

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

Verbas Ind.: 25.754,62 Base IRRF: 3.685.599,82 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 27.614,27

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1687 Média Líquido por funcionário: 2.285,09



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

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

SETEMBRO/2022

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/10/2022

Hora: 08:53:32

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	3.548,83	42.480,70	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	12,97	274,59	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	242,40	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	48,94	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	51,54	660,08	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	519,99	4.311,75	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.437,26	0,00	0,00	A	A	
544	DIFERENÇA TICKET CESTA BASICA JUNHO	16,00	281,28	0,00	0,00			
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.028,53	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	16,00	422,65	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	16,68	368,82	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	459,91			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.511,29			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	16,00	0,00	0,00	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	0,00	150,77	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	7,50	0,00	20,21	0,00			
201	I.N.S.S	216,00	0,00	3.828,87	0,00			D
203	I.R.R.F.	50,00	0,00	675,82	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.258,66	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	30,00	0,00	470,14	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	16,00	0,00	422,65	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	216,48	0,00			
292	DESCONTO DSR	6,00	0,00	64,59	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	18,98	0,00	341,57	0,00	D	D	D
548	DESCONTO DIFERENÇA TICKET CESTA	16,00	0,00	281,28	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREIRA	0,00	0,00	17,50	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	57,70	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	35,00	0,00	50,00	0,00			
			<b>51.557,00</b>	<b>11.856,24</b>				
			Líquido:	<b>39.700,76</b>				

## Resumo do INSS

## Resumo do FGTS

8% 2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	49.641,32 Total Bruto - - -	4.299,01	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00 0,00
Base Patronal: - - -	49.641,32 Sal. Família/Mat.	48,94	Base FGTS já recolhido	0,00 0,00
INSS Funcionário -	4.299,01 Terceiros - - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00 0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	4.250,07	Base FGTS a recolher -	49.641,32 0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	3.971,20 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 3.971,20

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 36.718,15

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 22

Média Líquido por funcionário: 1.804,58

Total Proventos-----	<b>4.944.750,42</b>	Total Líquido-----	<b>3.894.652,32</b>
Total Descontos-----	<b>1.050.098,10</b>	Total Funcionário-----	<b>1709</b>