

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

Data: 11/01/2021

Hora: 14:20:33

Pág: 1

Form: 305

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

DEZEMBRO/2020

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

## Divisão: 1 Santa Casa Araçatuba

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	238.252,91	2.592.722,25	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	4,46	122,55	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	16,10	1.841,83	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	74,45	722,61	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	28.960,00	261.385,44	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	543,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	132,00	5.725,83	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	1,00	2.207,23	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	360,00	18.795,91	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	315,50	21.764,55	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	6,00	892,70	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	13.834,61	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.086,96	78.434,37	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	83,00	12.295,09	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	7,00	1.004,08	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	246,00	12.528,58	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	7,39	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	32.207,15	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	10.525,99	131.408,91	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	280,00	5.852,00	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	297,57	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	315,50	2.443,34	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	180,00	6.020,75	0,00	0,00	A	A	A
91	DIF. DE SALARIO	0,00	1.683,34	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	52,78	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	8.241,85	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.358,34	23.496,29	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	80,00	539,47	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	46.550,23	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	201,00	589,22	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	4.889,94	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	1.823,64	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	586,46	0,00	0,00			
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	1,60	214,22	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	44,23	942,27	0,00	0,00			
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.612,00	21.911,36	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	773,01	9.833,94	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.186,66	17.662,98	0,00	0,00	A	A	A
480	DIFERENCA 13o SALARIO	0,00	27.978,40	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	1.783,00	8.205,31	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	141,26	21.188,99	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	80,45	9.350,44	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	809,00	11.282,55	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	29,87	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%	34.370,91	122.353,28	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	184,00	30.353,53	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.231,31	94.221,23	0,00	0,00	A	A	A
1079	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	70,06	1.368,59	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.268,33	41.989,86	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	836,82	38.352,19	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	20,29	810,17	0,00	0,00	A	A	A
1127	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES ABRIL	23,00	160,23	0,00	0,00	A	A	A
1129	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES MAIO	20,00	209,00	0,00	0,00	A	A	A
1138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	209,00	0,00	0,00	A	A	A
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	208,80	0,00	0,00	A	A	A
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	208,13	0,00	0,00	A	A	A
1141	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	209,00	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	208,61	0,00	0,00	A	A	A
1143	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	40,00	305,90	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	17,35	20,13	0,00	0,00	A	A	A

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

Data: 11/01/2021

Hora: 14:20:33

Pág: 2

Form: 305

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

DEZEMBRO/2020

CNPJ: 43.751.502/0001-67

				A = Acumula D = Desacumula(Base)				
1154	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40%	120,00	919,60	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40%	40,00	626,19	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSA LUBRIDA DE 40%	1.697,83	1.969,42	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	1.399,00	189.542,66	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	125,05	1.462,52	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	96,30	1.081,36	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	35,26	425,75	0,00	0,00	A	A	A
3010	FGTS PROCESSO	0,00	3.200,00	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	47,50	1.922,42	0,00	0,00	A	A	A
5208	DIF.CONV.COLETIVA A AGOSTO	4,00	57,35	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	302,41	12.515,31	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	271,54	11.251,14	0,00	0,00	A	A	A
45	***F.G.T.S. - MES ANTERIOR	8,00	0,00	0,00	64,05			
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	24,00	0,00	0,00	68,30			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	48,00	0,00	0,00	1.049,42			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	270,00	0,00	0,00	21.659,97			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	46.535,51			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	40,00	0,00	0,00	80,32			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	56,00	0,00	0,00	395,62			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	976,00	0,00	0,00	14.895,53			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	7.985,33	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	11.584,00	0,00	0,00	267.984,24			
182	F.G.T.S. RESCISAO	88,00	0,00	0,00	1.255,31			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	204,00	0,00	0,00	0,00			
394	RESTITUICAO - I.N.S.S. FINANCEIRO EV 94	0,00	0,00	0,00	-52,78			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.320,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	954,00	0,00	0,00	0,00			
954	FGTS - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	16,72			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	34.659,64	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	3.606,85			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	34.659,64	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	543,00	0,00	0,00	4.380,64			
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	8.559,13	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	4.041,21	0,00	41.248,20	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	99,50	0,00	1.022,84	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	12,00	0,00	138,95	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	255,00	0,00	8.648,97	0,00			
201	I.N.S.S	15.459,00	0,00	307.422,82	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	118,50	0,00	1.100,10	0,00			
203	I.R.R.F.	6.967,50	0,00	90.724,05	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	254,33	0,00	5.115,76	0,00			D
208	CONTRIBUICAO A ASSISTENCIAL	941,00	0,00	19.479,03	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	190,00	0,00	5.956,50	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	47,50	0,00	3.047,22	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	30.571,76	0,00			
222	ADIANT. 13o. SAL (DESC.)	93,00	0,00	7.035,54	0,00		D	
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	166.416,40	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.394,00	0,00	17.943,15	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	2.309,53	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.040,63	0,00			
276	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	96.223,52	0,00			
280	***I.N.S.S. - MES ANTERIOR	7,50	0,00	60,04	0,00			D
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	492,51	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.472,00	0,00	15.170,17	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.927,86	0,00	21.290,40	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.923,55	0,00			
1022	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	1.124,22	0,00			
1025	DESCONTO DE TELEFONE	0,00	0,00	121,47	0,00			
1026	DESCONTO TESSOURARIA	7,00	0,00	1.516,25	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	14.599,62	0,00			
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	1.399,00	0,00	189.542,66	0,00			
9050	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	0,00	0,00	428,77	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>DEZEMBRO/2020</b>	Data: 11/01/2021 Hora: 14:20:33 Pág: 3 Form: 305
	<b>CNPJ: 43.751.502/0001-67</b>	

A = Acumula D = Desacumula(Base)

**3.979.597,66      1.067.273,76**

Líquido: **2.912.323,90**

Resumo do INSS				Resumo do FGTS		
				8%		2%
% INSS Empresa <b>0</b>	% Sat Empresa <b>0</b>			Vlr. Multa Rescisão - -	<b>21.659,97</b>	<b>0,00</b>
Base INSS - - - - -	<b>3.574.341,10</b>	Total Bruto - - -	<b>326.413,29</b>	Reco. GRRF Mês Ant.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS Funcionário -	<b>326.413,29</b>	Sal. Família/Mat.	<b>23.388,81</b>	Base FGTS já recolhido	<b>30.666,93</b>	<b>0,00</b>
INSS Empresa - - -	<b>0,00</b>	Terceiros - - - - -	<b>0,00</b>	FGTS reco. em GRRF -	<b>2.453,35</b>	<b>0,00</b>
Seg. Ac. Trab. SAT	<b>0,00</b>	Total a Recolher	<b>303.024,48</b>	Base FGTS a recolher -	<b>3.541.019,27</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2ª Parc. Base INSS	<b>3.228.321,45</b>			FGTS reco. em GRRF -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				2ª Parc. FGTS a reco.	<b>133.825,57</b>	<b>0,00</b>
				FGTS reco. em GRRF -	<b>352,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total FGTS a recolher</b>	<b>417.100,96</b>	

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: **13.117,80**      Base IRRF: **2.858.654,83**      Base IRRF Férias: **0,00**      Base IRRF 13º: **10.362,18**

Total Func. Rescisão Complementar:      1      Total Funcionários:      1548      Média Líquido por funcionário:      1.881,35

<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>DEZEMBRO/2020</b>	Data: 11/01/2021 Hora: 14:20:33 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	3.023,33	30.039,46	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	20,00	209,00	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	76,00	687,27	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	328,67	4.193,92	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.397,97	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	309,86	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	103,29	0,00	0,00			
439	DIA ABONADO	32,00	219,34	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	821,90	0,00	0,00			
1158	TICKET CESTA BASICA	18,00	2.444,58	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	1,45	68,39	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	4,41	179,93	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	447,34			
93	F.G.T.S	152,00	0,00	0,00	2.499,30			
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	15,00	0,00	157,87	0,00			
201	I.N.S.S	184,50	0,00	2.731,07	0,00			D
203	I.R.R.F.	37,50	0,00	386,87	0,00			
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00	0,00	40,00	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.279,06	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	568,11	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	165,82	0,00			
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	16,00	0,00	50,00	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	6,96	0,00	111,10	0,00	D	D	D
1157	DESCONTO TICKET CESTA BASICA	18,00	0,00	2.444,58	0,00			
			<b>40.674,91</b>	<b>11.934,48</b>				
			Líquido:	<b>28.740,43</b>				

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	36.834,18 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
INSS Funcionário -	3.299,18 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 -		36.834,18	0,00
	3.299,18	FGTS a recolher - - - -		2.946,64	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	33.021,98	FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
		2ª Parc. FGTS a reco.		1.351,33	0,00
		FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

**Total FGTS a recolher 4.297,97**

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 25.667,37 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 19 Média Líquido por funcionário: 1.512,65

Total Proventos-----	<b>4.020.272,57</b>	Total Líquido-----	<b>2.941.064,33</b>
Total Descontos-----	<b>1.079.208,24</b>	Total Funcionário-----	<b>1567</b>