



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2 E 1.3 IMPOSTOS (FGTS)

(ANEXAR AS GUIAS DE FGTS E PIS COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO)

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE (COVID)

DATA BASE: ABRIL/2022

FGTS

Data	NF.	Fornecedor	Valor
01/04/2022		FGTS S/FOLHA ATIVO	454,34
Total:			454,34

Autorizador

DEPARTAMENTO PESSOAL

Recife, 5 de maio de 2022.

À Diretoria Financeira

CI.	279
UNIDADE	HMR – HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
FGTS CLT HMR	04/2022	06/05/2022	364.531,90

Atenciosamente,

F. Bin

[Assinatura]
05-05-22

[Assinatura]
Solange Rodrigues da Silva
Coordenadora de Dept. Pessoal
Soc. Pernambucana de Combate ao Câncer
05.05.2022

[Assinatura]
Mayara Rodrigues Gualberto de Paula
Assistente Contábil
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
06/05/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 19:48:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CAN				(0081)20110193
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.556.648,85	1234	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.894.988/0004-86	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364.531,90	0,00	364.531,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600036459 319001792202 507664050815 089498800042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 19:48:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CAN				(0081)20110193
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.556.648,85	1234	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.894.988/0004-86	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364.531,90	0,00	364.531,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600036459 319001792202 507664050815 089498800042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



F. Br

Solange Rodrigues da Silva
Coordenadora de Dept. Pessoal
Sec. Pernambucana de Combate ao Câncer
05.05.2022

RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO BASE	1182		3.272.400,91	0065 UNIMED ENFERMARIA	4		3.427,06
0011 RESPONSABILIDADE TECNICA	1		1.017,21	0066 UNIMED APARTAMENTO	1		1.908,14
0012 AUXILIO CRECHE	58		5.661,86	0253 DESCONTO D.S.R.	11		979,60
0013 GRATIFICACAO DE FUNCAO	28		67.074,46	0320 RESSARC. AVISO PREVIO	4		7.986,35
0043 PLANTAO FINAL SEMANA MES ANT	4		1.462,50	0491 DESC PROVENTOS INDEVIDOS	6		3.339,72
0046 GRATIFICACAO ADICIONAL	5		5.234,14	0500 INSS S/FERIAS	83		28.972,15
0050 HORAS EXTRAS A 75%	3	33h	1.309,86	0502 DIF. S/INSS DE FERIAS	3		276,85
0054 GRATIFICACAO	58		37.554,65	0510 INSS	1179		357.192,02
0063 GRATIFICACAO CPN	48		35.440,08	0520 IRRF S/SALARIO	602		369.089,39
0075 FERIAS PROPORCIONAIS	21		28.583,79	0609 MENSAL SINDICAL TEC EM IMAGEM	5		332,35
0076 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	21		9.527,94	0610 VALE TRANSPORTE	405		31.413,78
0081 ADIC. NOTURNO A 20%	284	24331,87h	35.121,63	0613 MENSAL SINDICAL ENFERMEIROS	1		31,60
0082 HS ADIC NOT 20% MES ANT.	1	42,55h	57,30	0614 MENSAL SINDICAL PROF ENFERMAG	2		48,48
0092 GRATIF TITUL ESPECIALIZACAO	105		12.231,48	0618 TAXA ASSIST SIND TEC ENFERMAGE	38		780,00
0093 GRATIF TITUL MESTRADO	10		1.448,07	0670 PENSAO ALIMENTICIA	9		3.343,04
0096 GRAT TITUL ESPECIALIZ MÊS ANT	1		78,21	0673 PENSAO 13º SALARIO	1		131,14
0103 DIF. SALARIO	3		120,24	0674 PENSAO FERIAS	1		700,11
0104 GRATIFICACAO ENF COORD	1		456,30	0677 PENSAO ALIMENTICIA	2		350,12
0105 INSALUBRIDADE	861		199.537,47	0700 IRRF S/FERIAS	58		31.464,39
0106 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1		145,44	0810 FALTAS (DIAS)	9	12dias	518,60
0107 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	48		18.644,44	0860 LIQUIDO DE FERIAS	88		304.309,34
0110 HORAS EXTRAS A 50%	18	87,3h	1.219,76	0870 ATRASOS (HORAS)	3	257,74h	2.540,01
0113 DIF. INSALUBRIDADE	2		354,56	0882 DESC. EMPREST.GERADO EM FOLHA	14		6.702,46
0116 ADICIONAL NOTURNO	105		61.629,64	0920 LIQUIDO RESCISAO	22		185.685,47
0120 HORAS EXTRAS 100%	24	355,46h	6.975,57	1040 IRRF S/13º SALARIO	3		335,44
0150 SALARIO FAMILIA	129		8.745,32	1050 INSS S/13º SALARIO	28		2.345,44
0151 HORAS EXTRAS	2	28h	1.755,00	1056 HAPVIDA SAÚDE	60		18.181,28
0160 FERIAS INDENIZADAS	11		58.580,63	1080 HAPVIDA SAUDE	88		30.689,92
0170 FERIAS EM DOBRO	1		3.135,96	2110 DESC ADIC NOTURNO PAGO INDEVID	1		682,50
0175 DIF. DE FERIAS	4		2.012,07	3005 DESCONTO HAPVIDA MÊS ANTERIOR	1		183,03
0177 DIF. 1/3 FERIAS	4		670,69	4012 DESC. AUX.TRANSPORTE	1		98,40
0191 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA	18		13.838,97	4024 TAXA DE ADESAO HAPVIDA	9		178,10
0201 DIFERENÇA DE SALÁRIO	7		4.046,60	4028 ODONTOGROUP	219		9.069,15
0255 D.S.R. S/HORA EXTRA	32		2.771,59	4030 ODONTOGROUP ORTODONTIA	4		319,60
0256 D.S.R. S/ADIC. NOTURNO	408		19.136,77	4032 CONSIGNADO	297		93.321,93
0259 DIF. D.S.R. S/ ADIC. NOTURNO	5		45,01	4033 CONSIGNADO 2	59		12.711,60
0260 1/3 DE FERIAS (PROVENTOS)	88		91.154,65	4035 CONSIGNADO 3	15		1.280,80
0261 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS	11		19.526,89	4036 CONSIGNADO 4	2		180,65
0265 SALARIO MATERNIDADE	27		93.484,47	4037 DESC PROVENTOS INDEVIDOS	2		974,64
0269 1/3 FERIAS EM DOBRO	1		1.045,32	4039 CONSIGNADO 5	1		196,88
0270 FERIAS (PROVENTOS)	88		273.463,86	4040 CONSIGNADO 6	2		220,64
0283 PRODUTIV. ANESTESISTA	33		25.050,00	4053 ODONTOGROUP ACUMULADO	1		100,60
0284 ADIC. NOTURNO A 30%	106	6211,98h	31.463,88	4067 CONSIGNADO SALDO RESCISAO	5		6.018,04
0290 13º SALARIO	23		25.950,43				
0301 DIF HORAS EXTRAS A 100%	1		56,49				
0310 AVISO PREVIO TRABALHADO	16		30.645,17				
0311 PLANTAO FINAL SEMANA	73		34.758,75				
0340 AVISO PREVIO INDENIZADO	12		26.207,69				
0341 QUINQUENIO	347		46.967,23				
0344 DIF. QUINQUENIO	2		51,33				
0370 ABONO PECUNIARIO FERIAS	2		3.328,54				
0371 1/3 ABONO PECUNIARIO	2		1.109,51				
0384 FERIAS AVISO IDENIZADO	5		1.265,40				
0385 1/3 FERIAS AVISO PREVIO IDEN	5		421,80				
0460 13º SAL. INDENIZADO	7		1.829,44				
0472 DEVOLUC DE CONTRIB / TAXA	3		398,79				
0507 DIF. SALARIO FAMILIA	1		477,03				
0513 RESTITUIÇÃO INSS	2		828,38				
0704 DIF 1/3 FERIAS PROVENTOS	2		156,29				
0705 DIF FERIAS PROVENTOS	2		468,88				
0750 PLANTAO EXTRA	33		99.259,07				
0756 AUX CRECHE MES ANTERIOR	2		1.141,09				
0763 DIF. D.S.R. S/HORA EXTRA	3		71,93				
0770 DIF INSALUBRIDADE 40%	1		148,60				
0881 EMPREST. GERADO EM FOLHA	16		10.519,41				
0909 MEDIA 13º HORAS EXTRAS	5		124,66				
0911 DIF MEDIA 13º ADC NOTURNO	5		53,86				
0915 DIF MEDIA 13º INSALUBRIDADE	1		8,80				
0918 ADC NOTURNO MES ANT	19		10.066,82				
0942 INSALUBRIDADE 40%	34		15.711,82				
2088 DIF. ADC NOTURNO A 30%	5		197,88				
4017 GRATIFICACAO SUPERVISAO ENFER	5		1.886,50				
4092 ATESTADO SUP A 15 DIAS	4		6.133,73				
Total de proventos			4.773.460,51	(-) Total de descontos			1.518.610,8
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			3.254.849,7
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Corrigido 06/05/2022

Solange Rodrigues da Silva
Coordenadora de Dept. Pessoal
Soc. Pernambucana de Combate ao Câncer
05.05.2022
F. Ben
S/estagiario

RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

FGTS

Base FGTS	1234	8%	4.537.982,38	Base FGTS aprendiz/verde amarelo	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	16	8%	13.505,63	Base FGTS 13° Sal. aprendiz/verde amarel	0	2%	0,00
Base FGTS Acid.Trab.	1	8%	680,76	Base FGTS Acid.Trab. aprendiz/verde amar	0	2%	0,00
Total base FGTS			4.552.168,77	Total base FGTS aprendiz/verde amarelo			0,00
Valor FGTS		8%	364.173,50	Valor FGTS aprendiz/verde amarelo		2%	0,00
FGTS a recolher			364.173,50				

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Base FGTS	12	8%	44.188,28	Base FGTS aprendiz/verde amarelo	0	2%	0,00
Base FGTS 13° Salário	12	8%	12.632,12	Base FGTS 13° Sal. aprendiz/verde amarel	0	2%	0,00
Total base FGTS			56.820,40	Total base FGTS aprendiz/verde amarelo			0,00
Valor FGTS	12	8%	4.545,63	Valor FGTS aprendiz/verde amarelo	0	2%	0,00
Multa rescisória	12	40%	71.026,85	Multa rescisória aprendiz/verde amarelo	0		0,00
FGTS recolhido na GRRF			75.572,48				

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	1244		4.461.830,05	Valor da previdência empresa	0		0,00
Base empresa sobre 13° Salário	28		27.967,19	Valor prev. empresa sobre 13° Salário	0		0,00
Total da base empresa			4.489.797,24	Total de previdência empresa			0,00
Base funcionários	1244		4.215.235,47	Contrib. descontada funcionários	1197		386.441,02
Base funcionários 13° Salário	28		27.967,19	Contrib. desc. func. 13° Salário	28		2.345,44
				Total das contribuições descontadas			388.786,46

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Deduções							
Salário família	129		8.745,32	Salário maternidade	27		93.484,47
Total das deduções			102.229,79				

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	1221		3.788.407,11	Valor IRRF	602		369.089,39
Base IRRF Férias	90		339.447,95	Valor IRRF Férias	58		31.464,39
Base IRRF 13° Salário	28		22.442,46	Valor IRRF 13° Salário	3		335,44
				IRRF competência 03/2022	598		349.255,20
				IRRF competência 05/2022	26		10.460,11
				IRRF recolhido em 03/2022	20		12.750,31
				IRRF a recolher em 05/2022	589		362.664,35
Valor do imposto de renda a recolher			385.189,87				

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	1246		4.556.673,54	Valor PIS	1246	1%	45.566,73
Base PIS 13° Salário	28		26.137,75	Valor PIS 13° Salário	28	1%	261,37
Valor total do PIS			45.828,10				
Valor total do PIS(DARF)			45.828,11				

Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	326	25,83%		Mulheres	936	74,17%	
Total de colaboradores	1262						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

Solange Rodrigues da Silva
 Coordenadora de Dept. Pessoal
 Soc. Pernambucana de Combate ao Câncer
 05.05.2022

F. Br.

RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
0001 SALARIO BASE	1		0,00	0510 INSS	7		105,18
0081 ADIC. NOTURNO A 20%	1	92,5h	159,31	0520 IRRF S/SALARIO	4		1.112,84
0256 D.S.R. S/ADIC. NOTURNO	1		39,84	0920 LIQUIDO RESCISAO	1		181,23
0282 RESTITUIÇAO DE FALTAS	7		4.280,93				
Total de proventos			4.480,08	(-) Total de descontos			1.399,25
(+) Arredondamento			0,00	(=) Total líquido			3.080,83
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
FGTS							
Base FGTS	8	8%	4.480,08	Base FGTS aprendiz/verde amarelo	0	2%	0,00
Valor FGTS		8%	358,40	Valor FGTS aprendiz/verde amarelo		2%	0,00
FGTS a recolher			358,40				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
GRRF							
Multa rescisória	12	40%	71.026,85	Multa rescisória aprendiz/verde amarelo	0		0,00
FGTS recolhido na GRRF			71.026,85				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Previdência Social							
Base empresa	8		4.480,08	Valor da previdência empresa	0		0,00
Base funcionários	8		33.413,74	Contrib. descontada funcionários	7		105,18
				Total das contribuições descontadas			105,18
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
IRRF							
Base IRRF	8		37.792,93	Valor IRRF	4		1.112,84
				IRRF a recolher em 05/2022	4		1.112,84
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
PIS							
Base PIS	8		4.480,08	Valor PIS	8	1%	44,80
Valor total do PIS			44,80				
Valor total do PIS(DARF)			44,80				
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
Colaboradores por gênero							
Homens	7	21,88%		Mulheres	25	78,12%	
Total de colaboradores	32						
Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor

F. Bm

Solange Rodrigues da Silva
Coordenadora de Dent. Pessoal
Soc. Pernambucana de Combate ao Câncer

05.05.2022



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **7226** Conta: **19060 - 6**

Nome: **SOCIEDADE P C A CANCER**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600036459 319001792202 507664050815 089498800042**

CNPJ: **10894988000486**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.05.2022**

Competência: **04/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 364.531,90**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/05/2022 às 15:11:30 via Sispag, CTRL 568417487000010.

Autenticação:

5BC853274FCF0C6443ADF43171E359E08C373E1C

F. Bini