



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

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

JUNHO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/07/2025

Hora: 10:28:12

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	273.120,64	4.061.169,79	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	541,99	15.543,63	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	2.753,43	87.896,29	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	8,57	42,39	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	109,63	1.665,84	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	33.690,00	420.869,30	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	900,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	132,00	7.652,64	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.220,80	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	408,00	35.448,61	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	416,00	35.907,16	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	7,00	2.302,46	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	25.927,50	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.087,34	109.157,40	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	132,00	28.471,13	0,00	0,00			
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	7,00	2.398,67	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	201,00	22.522,04	0,00	0,00	A	A	
54	ESTOURO - MES	0,00	27.217,57	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	21.343,70	347.184,75	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.236,92	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	767,49	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	413,50	6.426,75	0,00	0,00			
88	FERIA DO - (+100%)	1,38	80,26	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	10.558,37	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	93,38	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	42.822,78	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.073,83	28.397,93	0,00	0,00			
143	13o. SALARIO MEDIA	103,00	2.600,69	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	130.002,37	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	201,00	3.286,09	0,00	0,00	A	A	
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	4,00	102,03	0,00	0,00	A	A	A
324	HORAS EXTRAS - 50% (QUITACAO	5,40	163,60	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	18,42	521,92	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	40,23	1.119,83	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.562,00	67.854,76	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	819,52	15.811,00	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.473,33	39.273,33	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	174.272,96	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.524,14	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.524,14	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.840,07	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.651,27	0,00	0,00			
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	0,13	2,58	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	375,50	2.307,03	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	71,54	125.781,63	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	27,65	38.411,37	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	508,00	13.336,32	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	6,00	1.058,49	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	3.595,67	0,00	0,00	A	A	A
1039	GRATIFICACAO	14,00	7.900,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.915,58	169.230,09	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	223,00	62.261,83	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.365,52	134.649,96	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	9,00	4.041,98	0,00	0,00			
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	1,00	25,06	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	363,21	10.755,15	0,00	0,00	A	A	A
1108	HORAS EXTRA FICTA (MES ANT.)	1,07	27,52	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	299,11	12.809,87	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.260,36	71.692,69	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.018,91	61.613,54	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	7,10	296,82	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

JUNHO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 11/07/2025

Hora: 10:28:12

Pág: 2

Form: 305

				A = Acumula D = Desacumula(Base)				
1129	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES MAIO	20,00	303,60	0,00	0,00	A	A	A
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	630,66	1.093,91	0,00	0,00	A	A	A
1150	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	12.017,84	20.266,18	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	354,74	0,00	0,00			
1180	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	4.101,15	0,00	0,00	A	A	A
1181	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	341,79	0,00	0,00	A	A	A
1182	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	341,79	0,00	0,00	A	A	A
1183	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	113,91	0,00	0,00	A	A	A
1184	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	391,86	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	42,00	689,58	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	18,00	352,33	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	14,55	264,16	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	28,76	1.728,50	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	4,00	100,22	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	112,00	0,00	0,00	896,07			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	32,00	0,00	0,00	2.064,65			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	160,00	0,00	0,00	33.340,62			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	100.347,55			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	32,00	0,00	0,00	191,89			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO	160,00	0,00	0,00	1.589,66			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.504,00	0,00	0,00	41.443,75			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	10.889,33	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.440,00	0,00	0,00	441.025,34			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	155,63			
182	F.G.T.S. RESCISAO	112,00	0,00	0,00	2.186,04			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	84,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	740,00	0,00	0,00	0,00			
1239	GRATIFICAÇÃO	2,00	0,00	0,00	800,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	121.795,78	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	12.894,63			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	121.795,78	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	900,00	0,00	0,00	12.160,20			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	10.677,17	0,00	159.372,94	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	237,50	0,00	3.483,02	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	398,51	0,00	5.677,10	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	2.857,50	0,00	29.428,87	0,00			
201	I.N.S.S	19.071,00	0,00	518.216,04	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	268,50	0,00	2.603,10	0,00			
203	I.R.R.F.	14.565,00	0,00	239.035,06	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	15,00	0,00	104,07	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	409,50	0,00	10.079,06	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	57,00	0,00	2.942,32	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	146,00	0,00	6.642,48	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	19,50	0,00	1.667,24	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	25.222,27	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	438.675,62	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.637,00	0,00	49.146,72	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	1,00	0,00	6.297,37	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.943,88	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	1.549,45	0,00			
292	DESCONTO DSR	2.524,33	0,00	37.616,71	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-23,80	0,00	351,26	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	2.116,59	0,00	32.794,49	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.690,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	16.651,27	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	2.534,81	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	18.695,80	0,00			
1185	TRANSF CONTA	0,00	0,00	391,86	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	83,00	0,00	17.155,51	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	6.557,21	0,00			
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	3,00	0,00	671,69	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	33,00	0,00	1.844,36	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	29.099,39	0,00			
1223	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO -	0,00	0,00	808,61	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	117,50	0,00	93,38	0,00			



Santa Casa de

ARAÇATUBA

ACOLHENDO COM EXCELENÇA
TODO O OESTE PAULISTA!

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

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

JUNHO/2025

Data: 11/07/2025

Hora: 10:28:12

Pág: 3

Form: 305

CNPJ: 43.751.502/0001-67

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.572.800,31				1.677.042,96	
Líquido:				4.895.757,35	
Resumo do INSS				Resumo do FGTS	
				8% 2%	
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	33.340,62	0,00	
Base INSS - - - - -	6.107.352,32	Total Bruto- - -	569.965,86	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00
Base Patronal: - - -	6.068.078,99	Sal. Família/Mat.	46.925,97	Base FGTS já recolhido	68.678,81
INSS Funcionário -	569.965,86	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	5.494,28
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	523.039,89	Base FGTS a recolher -	6.050.833,71
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	484.058,75
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	484.058,75	
Pagamento/Rescisão : 0,00 Férias : 0,00 Valor 13º : 0,00					
Verbas Ind.: 25.808,13 Base IRRF: 4.775.930,23 Base IRRF Férias: 0,00			Base IRRF 13º: 26.379,09		
Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1824			Média Líquido por funcionário: 2.684,08		

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO DESCRIÇÃO		REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.595,55	48.935,05	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	607,20	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	8,00	394,34	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	10,45	115,12	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	73,28	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	360,67	4.153,81	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.384,61	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	1.033,40	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	0,00	443,06			
93	F.G.T.S	176,00	0,00	0,00	3.882,70			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	36,00	0,00	415,48	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	214,50	0,00	4.228,40	0,00			D
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	983,16	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.085,51	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	36,00	0,00	452,91	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	98,52	0,00			
292	DESCONTO DSR	36,00	0,00	415,48	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	19,00	0,00	291,62	0,00	D	D	D
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	33,50	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	69,00	0,00	50,00	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	137,06	0,00			

A = Acumula D = Desacumula(Base)

		56.696,81	12.245,70		
		Líquido:	44.451,11		
Resumo do INSS			Resumo do FGTS		
			8%	2%	
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0		Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	54.073,21	Total Bruto- - -	4.681,31	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00
Base Patronal: - - -	54.073,21	Sal. Família/Mat.	394,34	Base FGTS já recolhido	0,00
INSS Funcionário -	4.681,31	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	4.286,97	Base FGTS a recolher -	54.073,21
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.325,76
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	4.325,76	
Pagamento/Rescisão : 0,00 Férias : 0,00 Valor 13º : 0,00					
Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 41.033,09 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00					
Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 22 Média Líquido por funcionário: 2.020,51					