



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

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

ABRIL/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 08/05/2025

Hora: 08:46:50

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	265.354,05	3.921.532,80	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	253,95	7.054,33	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	1.183,52	36.955,83	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	288,57	3.738,71	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.830,00	404.854,02	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	720,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	121,00	6.640,82	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.565,21	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	240,00	21.495,54	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	146,00	12.335,39	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	4,00	1.144,64	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	12.000,09	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	9.340,57	144.805,38	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	14,25	505,78	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	49,00	10.846,36	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	4,00	1.120,82	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	132,00	13.972,03	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	284,40	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	27.600,61	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	23.310,01	388.364,01	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.388,11	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	381,55	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	146,00	2.169,35	0,00	0,00			
88	FERIADO - (+100%)	41,61	1.826,65	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	13.288,87	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	81,75	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	45.296,04	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.596,92	19.683,86	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	22,00	506,46	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	144.553,35	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	132,00	150,06	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	1.804,78	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	601,59	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	25,50	738,05	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.761,00	40.471,67	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	334,94	6.973,60	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.522,00	22.971,86	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	174.434,38	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.537,58	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.537,58	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.844,58	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.666,72	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	347,00	2.107,78	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	73,78	126.426,83	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	29,55	37.417,38	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	875,00	20.032,10	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	3,00	516,62	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	27,76	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.664,67	0,00	0,00	A	A	A
1039	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.501,19	162.823,26	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	182,00	49.565,40	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.155,82	127.613,30	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	7,00	2.066,80	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	96,60	2.621,50	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	212,39	8.946,95	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.548,35	65.735,16	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	963,69	57.980,20	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	2,48	112,66	0,00	0,00	A	A	A
1123	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 100%	1,07	24,70	0,00	0,00	A	A	A
1147	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	107,14	720,44	0,00	0,00	A	A	A
1148	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% ABRIL	4.485,75	7.589,43	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

ABRIL/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 08/05/2025

Hora: 08:46:50

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	12,00	178,97	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	12,00	178,97	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	1,09	19,55	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	0,00	4,75	0,00	0,00	A	A	A
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	1,00	187,43	0,00	0,00	A	A	
46	F.G.T.S. - 130. SALARIO (RESC)	72,00	0,00	0,00	452,79			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	24,00	0,00	0,00	1.129,76			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	120,00	0,00	0,00	1.156,72			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	74.564,27			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	24,00	0,00	0,00	89,66			
62	F.G.T.S. - 130. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	72,00	0,00	0,00	470,43			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.960,00	0,00	0,00	46.255,89			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	11.396,00	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.256,00	0,00	0,00	419.962,98			
182	F.G.T.S. RESCISAO	72,00	0,00	0,00	1.099,34			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	180,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	830,00	0,00	0,00	0,00			
539	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	1,00	0,00	0,00	187,43			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	121.471,79	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	13.066,07			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	121.471,79	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	720,00	0,00	0,00	8.634,22			
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	9.572,43	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	9.928,00	0,00	145.244,37	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	314,25	0,00	4.196,62	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	390,59	0,00	5.763,79	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	817,50	0,00	36.731,14	0,00			
201	I.N.S.S	18.313,00	0,00	487.852,25	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	136,50	0,00	954,68	0,00			
203	I.R.R.F.	14.585,00	0,00	225.778,52	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	469,50	0,00	11.394,11	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	56,00	0,00	2.899,96	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	149,00	0,00	6.779,10	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	30,50	0,00	3.205,74	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.503,92	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	488.725,01	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.855,50	0,00	53.123,26	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	1.202,19	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.841,98	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	33,73	0,00			
292	DESCONTO DSR	2.719,33	0,00	39.770,20	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-3,84	0,00	53,96	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.740,07	0,00	26.731,80	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	16.666,72	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	1,00	0,00	2.632,58	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	18.935,68	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	60,00	0,00	11.487,03	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	4.231,12	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	22,00	0,00	1.206,28	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	74,00	0,00	81,75	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 ABRIL/2025 CNPJ: 43.751.502/0001-67	Data: 08/05/2025 Hora: 08:46:50 Pág: 3 Form: 305
---	--	--

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.236.787,82 1.641.289,92

Líquido: 4.595.497,90

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -			1.156,72	0,00
Base INSS - - - - -	5.859.724,99	Total Bruto- - -	541.930,19	Reco. GRRF Mês Ant.			0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.836.565,70	Sal. Família/Mat.	29.800,11	Base FGTS já recolhido			34.644,63	0,00
INSS Funcionário -	541.930,19	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -			2.771,55	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	512.130,08	Base FGTS a recolher -			5.833.714,58	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -			466.689,30	0,00
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 466.689,30

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

Verbas Ind.: 14.122,09 Base IRRF: 4.539.205,45 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 9.637,11

Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1792 Média Líquido por funcionário: 2.564,45

 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 ABRIL/2025 CNPJ: 43.751.502/0001-67	Data: 08/05/2025 Hora: 08:46:50 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	3.443,12	47.953,02	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	4,00	138,67	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	42,88	493,16	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	180,67	2.072,01	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	690,67	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	3,00	775,05	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	155,11	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	12,00	310,22	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	221,01			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	3.946,19			
201	I.N.S.S	196,50	0,00	4.333,13	0,00			D
203	I.R.R.F.	87,50	0,00	1.120,13	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	2.536,81	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	18,00	0,00	225,87	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	465,33	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	11,00	0,00	190,36	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	67,00	0,00	50,00	0,00			
			53.195,11	8.975,69				
			Líquido:	44.219,42				

Resumo do INSS			Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa	0	% Sat Empresa	0	Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	52.091,03	Total Bruto- - -	4.559,00	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	52.091,03	Sal. Família/Mat.	138,67	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.559,00	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	4.420,33	Base FGTS a recolher -	52.091,03	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.167,20	0,00
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

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

Total FGTS a recolher 4.167,20

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 41.898,00

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 20

Média Líquido por funcionário: 2.210,97

Total Proventos-----	6.289.982,93	Total Líquido-----	4.639.717,32
Total Descontos-----	1.650.265,61	Total Funcionário-----	1812