



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

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

MARÇO/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	257.507,76	3.782.930,07	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	146,59	4.017,93	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	601,84	18.808,67	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	232,91	3.637,74	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.870,00	401.251,15	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	1.050,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	144,00	8.077,92	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.264,15	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	474,00	43.108,29	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	337,50	33.566,24	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	12,00	4.942,92	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	29.176,07	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	9.576,04	144.539,35	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	67,00	15.116,96	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	12,00	4.221,43	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	351,00	39.117,51	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	124,80	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	26.178,62	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	24.613,36	439.535,60	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	15.301,44	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	1.647,65	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	337,50	10.853,62	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	10.271,94	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	131,03	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	43.485,90	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	2.659,29	31.499,80	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	35,00	1.802,56	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	161.007,07	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	351,00	8.031,99	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	2.980,37	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	998,47	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	8,00	190,48	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	17,30	457,67	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	46,77	1.450,57	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	2.238,00	42.756,91	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	2.242,68	41.820,52	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.663,33	22.196,66	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	177.157,10	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.764,73	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.764,73	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.920,32	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.927,07	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	289,00	2.550,61	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	76,46	118.001,93	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	30,55	34.767,32	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	1,00	177,37	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	0,96	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.020,66	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	34.399,47	169.084,16	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	210,00	58.045,90	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.269,75	132.725,72	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	145,31	3.918,75	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	55,21	2.150,74	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	7.161,45	62.172,76	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	913,90	54.980,12	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	60,57	3.169,77	0,00	0,00	A	A	A
1121	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 80%	2,00	101,69	0,00	0,00	A	A	A
1123	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 100%	5,18	292,64	0,00	0,00	A	A	A
1147	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	4.333,40	7.308,82	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	52,00	1.806,37	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	32,00	1.130,84	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	9,18	153,62	0,00	0,00	A	A	A

					A = Acumula D = Desacumula(Base)		
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	88,65	6.413,56	0,00	0,00	A	A
5201	DIF.CONV.COLETIVA JANEIRO	475,92	24.213,62	0,00	0,00	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	475,93	23.415,83	0,00	0,00	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	466,67	23.542,80	0,00	0,00	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	470,37	23.584,97	0,00	0,00	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	472,22	23.615,33	0,00	0,00	A	A
5218	CESTA BASICA MARÇO	0,00	177,37	0,00	0,00		
5219	AUXILIO CRECHE FEVEREIRO	0,00	258,35	0,00	0,00		
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	0,00	108,03	0,00	0,00	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	80,00	0,00	0,00	407,54		
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	40,00	0,00	0,00	3.771,97		
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	220,00	0,00	0,00	89.805,31		
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	207.713,53		
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	40,00	0,00	0,00	337,71		
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	160,00	0,00	0,00	946,00		
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.520,00	0,00	0,00	51.520,71		
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	11.555,32	0,00	0,00	0,00		
93	F.G.T.S	13.240,00	0,00	0,00	417.555,55		
182	F.G.T.S. RESCISAO	80,00	0,00	0,00	1.257,89		
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	156,00	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		
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	122.359,05	A	
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	12.790,24		
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	122.359,05	D	
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	1.050,00	0,00	0,00	15.062,27		
38	AV. PREVIO DESC.	90,00	0,00	8.957,34	0,00		
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	10.818,75	0,00	161.390,22	0,00	D	D
57	SUSPENSAO	249,75	0,00	3.668,90	0,00	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	308,42	0,00	4.248,46	0,00	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	2.827,50	0,00	48.264,85	0,00		
201	I.N.S.S	18.548,50	0,00	488.154,29	0,00		D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	231,00	0,00	1.614,63	0,00		
203	I.R.R.F.	14.155,00	0,00	229.574,59	0,00		
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	7,50	0,00	14,30	0,00		
206	PENSAO ALIMENTICIA I	499,50	0,00	11.025,00	0,00		D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	53,00	0,00	3.167,36	0,00		
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	154,00	0,00	7.006,80	0,00		
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	53,00	0,00	4.424,18	0,00		
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.467,09	0,00		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	536.303,59	0,00		
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.612,00	0,00	59.584,28	0,00		
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	1.418,45	0,00		
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.103,98	0,00		
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	1.756,81	0,00		
292	DESCONTO DSR	2.687,08	0,00	39.341,83	0,00	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-47,47	0,00	667,66	0,00		
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	1.873,04	0,00	28.401,04	0,00	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.841,00	0,00		
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	16.927,07	0,00		
1026	DESCONTO TESOOURARIA	0,00	0,00	2.452,83	0,00		
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	18.936,18	0,00		
1073	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	30,00	0,00	146,61	0,00		D
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	123,00	0,00	27.034,08	0,00		
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	12.575,74	0,00		
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	26,00	0,00	6.653,65	0,00		
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	78,00	0,00	4.039,51	0,00		
1194	DESCONTO HORAS EXTRAS - 80%	56,42	0,00	2.326,04	0,00		
1195	DESCONTO HR EX - 100% (QUITACAO -	6,85	0,00	322,32	0,00		
1208	DESCONTO D.S.R S/HORAS EXTRAS R.J.	8,00	0,00	598,78	0,00		
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	97,50	0,00	22,67	0,00		

 Santa Casa de ARAÇATUBA ACOLHENDO COM EXCELENÇA TODO O OESTE PAULISTA!	RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1		Data: 08/05/2025
	Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 08:46:50
	MARÇO/2025		Pág: 3
	CNPJ: 43.751.502/0001-67		Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.406.924,63 1.765.432,13
Líquido: 4.641.492,50

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -	89.805,31	0,00		
Base INSS - - - - -	5.932.502,12	Total Bruto- - -	549.244,84	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00		
Base Patronal: - - -	5.910.305,46	Sal. Família/Mat.	30.274,58	Base FGTS já recolhido	72.188,86	0,00		
INSS Funcionário -	549.244,84	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	5.775,11	0,00		
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	518.970,26	Base FGTS a recolher -	5.875.375,53	0,00		
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	470.022,26	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	470.022,26			

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

Verbas Ind.: 47.149,50 Base IRRF: 4.503.922,27 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 16.077,92
Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1782 Média Líquido por funcionário: 2.604,65

	RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1 Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA MARÇO/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	3.143,33	44.579,32	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	586,96	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	54,00	623,21	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	252,67	2.743,97	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	914,66	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	110,00	1.636,91	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	2,00	516,70	0,00	0,00			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	0,00	292,67			
93	F.G.T.S	152,00	0,00	0,00	3.734,99			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	6,00	0,00	0,00	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	0,00	155,11	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	6,00	0,00	69,25	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	0,00	0,00	47,86	0,00			
201	I.N.S.S	187,00	0,00	4.065,32	0,00			D
203	I.R.R.F.	72,50	0,00	935,96	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	3.297,76	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	39,00	0,00	313,01	0,00			
292	DESCONTO DSR	18,00	0,00	379,47	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	9,07	0,00	134,12	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	66,00	0,00	50,00	0,00			
			51.601,73	9.501,92				
			Líquido:	42.099,81				

Resumo do INSS			Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa	0	% Sat Empresa	0	Vlr. Multa Rescisão - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	50.347,08	Total Bruto - - -	4.378,33	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	50.347,08	Sal. Família/Mat.	0,00	Base FGTS já recolhido		0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.378,33	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	4.378,33	Base FGTS a recolher -	50.347,08	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.027,66	0,00	0,00
13º Salário INSS			13º Salário FGTS				
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

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

Total FGTS a recolher 4.027,66

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 40.158,46 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00

Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 19 Média Líquido por funcionário: 2.215,78

Total Proventos-----	6.458.526,36	Total Líquido-----	4.683.592,31
Total Descontos-----	1.774.934,05	Total Funcionário-----	1801