



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

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

JANEIRO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 10/02/2025

Hora: 08:42:27

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	250.703,90	3.647.616,36	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	12,00	346,49	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	58,77	1.744,12	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	266,37	4.080,89	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.730,00	394.565,11	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	112,00	6.288,54	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	1.995,88	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	486,00	57.537,29	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	369,00	33.431,73	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	10,00	5.550,50	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	32.876,56	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	11.662,76	179.961,18	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	8,00	1.313,14	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	12,00	8.219,09	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	300,00	54.000,22	0,00	0,00	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	3,00	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	28.482,40	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	27.340,29	495.006,38	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.856,16	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	1.850,17	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	381,00	7.660,64	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	13.388,53	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	86,51	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	36.860,05	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.950,94	27.794,88	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	3,00	64,75	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	177.288,69	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	300,00	7.034,45	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	4.197,73	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.399,25	0,00	0,00			
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	64,38	4.543,16	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.775,00	31.616,73	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	620,08	10.599,07	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.949,33	29.879,34	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	173.544,60	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.463,63	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.463,63	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.819,94	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.581,87	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	279,50	2.466,76	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	76,56	111.726,77	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	31,15	37.419,62	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	453,00	8.662,32	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,87	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.480,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.912,60	178.090,73	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	203,00	55.575,00	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.448,79	138.648,63	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	99,14	5.073,94	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	6,23	249,78	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.915,80	58.519,39	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	892,58	51.792,99	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	31,09	1.589,65	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	7.281,47	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	1.716,12	0,00	0,00	A	A	A
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	444,20	7.655,12	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	201,78	3.240,95	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	281,24	4.940,29	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	14,84	977,70	0,00	0,00	A	A	A
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	2,00	60,00	0,00	0,00			

						A = Acumula D = Desacumula(Base)		
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	40,00	0,00	0,00	4.882,79			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	250,00	0,00	0,00	124.433,52			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	269.497,86			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	40,00	0,00	0,00	657,52			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	64,00	0,00	0,00	110,24			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.408,00	0,00	0,00	56.708,95			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	12.883,33	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.152,00	0,00	0,00	399.811,83			
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	8,00	0,00	0,00	22,03			
182	F.G.T.S. RESCISAO	40,00	0,00	0,00	1.505,48			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	30,00	0,00	0,00	0,00			
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00			
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	914,00	0,00	0,00	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	163.027,08	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	16.288,11			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	163.027,08	D		
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	720,00	0,00	0,00	8.553,27			
38	AV. PREVIO DESC.	240,00	0,00	15.841,19	0,00			
55	FALTAS JUSTIFICADAS	7.495,65	0,00	110.718,35	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	226,25	0,00	3.313,23	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	370,85	0,00	5.443,93	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	2.422,50	0,00	52.851,33	0,00			
201	I.N.S.S	18.469,50	0,00	462.268,46	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	105,50	0,00	888,12	0,00			
203	I.R.R.F.	13.392,50	0,00	193.707,45	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	27,50	0,00	457,31	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	456,50	0,00	11.602,05	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	0,00	4,77	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	154,00	0,00	6.946,38	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	17,00	0,00	1.295,69	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.606,78	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	593.880,31	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.578,50	0,00	67.981,46	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	5,00	0,00	912,99	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.647,16	0,00			
292	DESCONTO DSR	2.568,08	0,00	37.624,92	0,00	D	D	D
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-12,84	0,00	223,27	0,00			
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.810,79	0,00	28.861,32	0,00	D	D	D
470	VALE TRANSPORTE - MES ANT	124,80	0,00	124,64	0,00			
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.811,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	16.581,87	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	7.643,16	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	19.176,52	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	153,00	0,00	43.987,22	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	18.671,11	0,00			
1191	DESCONTO FERIAS - PROPORCIONAIS R.J.	45,00	0,00	8.500,93	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	59,00	0,00	3.525,12	0,00			
1194	DESCONTO HORAS EXTRAS - 80%	28,36	0,00	1.017,41	0,00			
1195	DESCONTO HR EX - 100% (QUITACAO -	4,65	0,00	158,87	0,00			
1197	DESCONTO REFLEXO FERIA DO R.J.	6,00	0,00	165,46	0,00			
1208	DESCONTO D.S.R S/HORAS EXTRAS R.J.	8,00	0,00	190,33	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	93,00	0,00	0,00	0,00			



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

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

JANEIRO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 10/02/2025

Hora: 08:42:27

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.225.209,43 1.750.630,11

Líquido: 4.474.579,32

Resumo do INSS		Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	124.433,52	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.787.783,31	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.757.903,97	Base FGTS já recolhido	88.347,51	0,00	0,00
INSS Funcionário -	531.051,53	FGTS reco. em GRRF -	7.067,82	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Base FGTS a recolher -	5.707.989,07	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	456.631,02	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
		Total FGTS a recolher	456.631,02		

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

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

Verbas Ind.: 61.034,67 Base IRRF: 4.320.381,55 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 7.576,78

Total Func. Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1758 Média Líquido por funcionário: 2.545,27



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

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

JANEIRO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 10/02/2025

Hora: 08:42:27

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	3.360,67	43.787,18	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	80,96	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	64,00	697,22	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	329,33	7.097,37	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.365,79	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	6,00	69,25	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	2,00	516,70	0,00	0,00			
4136	DIFERENCA DE FERIAS	3,71	295,93	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	757,04			
93	F.G.T.S	160,00	0,00	0,00	3.526,14			
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	30,00	0,00	346,23	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	35,00	0,00	870,47	0,00			
201	I.N.S.S	201,00	0,00	3.742,47	0,00			D
203	I.R.R.F.	52,50	0,00	476,11	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	7.586,71	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	26,00	0,00	1.005,98	0,00			
292	DESCONTO DSR	18,00	0,00	207,74	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	17,87	0,00	299,09	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	64,00	0,00	50,00	0,00			
			54.975,40	14.638,86				
			Líquido:	40.336,54				

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	53.540,64 Total Bruto - - -	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	53.540,64 Sal. Família/Mat.	Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.748,45 Terceiros- - - - -	FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	Base FGTS a recolher -	53.540,64	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	4.283,18	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 4.283,18

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

Verbas Ind.: **0,00**

Base IRRF: **37.680,75**

Base IRRF Férias: **0,00**

Base IRRF 13º: **0,00**

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 20

Média Líquido por funcionário: 2.016,83

Total Proventos-----	6.280.184,83	Total Líquido-----	4.514.915,86
Total Descontos-----	1.765.268,97	Total Funcionário-----	1778