



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

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

JANEIRO/2026

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 18/02/2026

Hora: 15:13:14

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
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	666,00	0,00	0,00	8.026,62			
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	666,00	0,00	0,00	0,00		A	
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	33.910,00	439.606,93	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	360,00	10.419,43	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.773,81	80.304,76	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	36.348,07	188.410,03	0,00	0,00	A	A	A
1144	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	80,00	1.214,40	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	65,72	116.493,67	0,00	0,00	A	A	A
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.340,00	0,00	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	7.392,16	117.304,06	0,00	0,00	A	A	A
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.633,72	0,00	26.453,06	0,00	D	D	D
1065	AUXILIO CRECHE	218,00	62.751,22	0,00	0,00			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	9.672,00	0,00	0,00	0,00			
38	AV. PREVIO DESC.	150,00	0,00	11.395,27	0,00			
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	109.606,29	A		
5215	CESTA BASICA DEZEMBRO	2,00	373,18	0,00	0,00			
5214	CESTA BASICA NOVEMBRO	1,00	186,59	0,00	0,00			
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	145.206,12	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	13.874,68	0,00	0,00			
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	12.100,08	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	12.100,08	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.033,50	0,00	0,00	A	A	A
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,00	0,00	3.633,09	0,00			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	242,00	0,00	0,00	0,00			
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-26,70	0,00	485,34	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.760,00	0,00	25.329,37	0,00	D	D	D
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	15,00	0,00	5.498,42	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	0,00	0,00	2.123,87	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	10,00	0,00	873,24	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	126,00	0,00	10.490,55	0,00			
2000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL JANEIRO	0,00	0,00	1.077,46	0,00			
3097	DESCONTO ORDEM JUDICIAL JANEIRO	10,00	0,00	262,00	0,00			
1320	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO II	101,00	0,00	31.226,66	0,00			
1420	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO III	43,00	0,00	7.919,44	0,00			
1520	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO IV	22,00	0,00	3.580,42	0,00			
1620	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO V	0,00	0,00	1.939,54	0,00			
1720	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO VI	0,00	0,00	491,23	0,00			
1820	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO VII	0,00	0,00	340,60	0,00			
1920	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO VIII	0,00	0,00	159,10	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	196,00	0,00	100.370,29	0,00			
1026	DESCONTO TESOURARIA	139,40	0,00	2.463,77	0,00			
439	DIA ABONADO	719,66	13.182,94	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1.120,00	2.213,82	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	3.800,00	7.752,57	0,00	0,00	A	A	A
1155	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	200,00	141,19	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.986,00	39.428,02	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	29.642,73	0,00	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	25.772,85	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.972,11	0,00	42.439,66	0,00	D	D	D
16	FALTAS JUSTIFICADAS	248,16	5.970,60	0,00	0,00	A	A	A
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	204,80	0,00	2.828,61	0,00	D	D	D
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	619.629,70	0,00			
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	420,00	55.145,35	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	26.646,05	521.273,56	0,00	0,00	A	A	
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	2.243,36	0,00	0,00			
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	6.730,10	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	36.666,24	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	185.980,11	0,00	0,00	A	A	
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	45.725,35	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	478,50	60.771,23	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	478,50	21.259,60	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.544,00	0,00	0,00	445.399,19			

						A = Acumula D = Desacumula(Base)			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.232,00	0,00	0,00	59.457,57				
122	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO) RESC	24,00	0,00	0,00	54,53				
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	24,00	0,00	0,00	52,24				
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	48,00	0,00	0,00	148,15				
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	233.565,79				
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13º SAL. + AVISO)	360,00	0,00	0,00	686,12				
182	F.G.T.S. RESCISAO	128,00	0,00	0,00	2.209,58				
1039	GRATIFICACAO	17,00	6.800,00	0,00	0,00	A	A	A	
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.135,94	0,00	0,00	A	A	A	
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.304,33	0,00	0,00	A	A	A	
1213	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80,00	441,72	0,00	0,00	A	A	A	
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.504,31	147.326,59	0,00	0,00	A	A	A	
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.122,97	70.910,22	0,00	0,00	A	A	A	
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	216,70	6.179,19	0,00	0,00	A	A	A	
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	128,51	7.565,56	0,00	0,00	A	A	A	
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	412,90	10.993,74	0,00	0,00	A	A	A	
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	95,63	3.372,67	0,00	0,00	A	A	A	
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	103,62	2.465,60	0,00	0,00	A	A	A	
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	84,81	4.975,11	0,00	0,00	A	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	16.277,55	0,00	0,00	A	A	A	
201	I.N.S.S	19.233,50	0,00	514.578,53	0,00				D
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	59,00	0,00	42,40	0,00				
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.338,50	0,00	70.848,47	0,00				
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	67,50	0,00	187,81	0,00				
203	I.R.R.F.	6.942,50	0,00	140.518,97	0,00				
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.520,00	0,00	51.441,48	0,00				
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.458,00	42.443,67	0,00	0,00	A	A	A	
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	9.676,00	0,00	0,00	0,00				
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	18.576,54	0,00				
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	144,00	0,00	6.987,27	0,00				
206	PENSAO ALIMENTICIA I	519,50	0,00	14.188,15	0,00				D
1033	QUINQUENIO	24,50	36.849,03	0,00	0,00	A	A	A	
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	109.606,29	D			
1034	REFLEXO FERIADO	517,00	12.112,30	0,00	0,00	A	A	A	
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	118,01	0,00	0,00				
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	42,40	0,00	0,00				
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	97,33	1.342,05	0,00	0,00	A	A	A	
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	227,00	3.276,58	0,00	0,00	A	A	A	
1	SALARIO	262.354,77	4.070.354,85	0,00	0,00	A	A	A	
22	SALARIO FAMILIA	102,00	5.721,47	0,00	0,00				
111	SALDO DE SALARIO	2.869,88	43.588,95	0,00	0,00	A	A	A	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.460,00	0,00				
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	380,50	2.910,83	0,00	0,00	A	A	A	
57	SUSPENSAO	525,25	0,00	7.293,51	0,00	D	D	D	
1035	TICKET CESTA BASICA	8,00	1.492,72	0,00	0,00				
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	13.874,68	0,00				
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.430,54	0,00				
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	11.772,11				
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	12,00	0,00	2.094,35	0,00				
36	13o. SALARIO	9,00	2.127,00	0,00	0,00	A	A		
143	13o. SALARIO MEDIA	9,00	377,70	0,00	0,00	A	A		



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

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

JANEIRO/2026

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 18/02/2026

Hora: 15:13:14

Pág: 3

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.744.011,28 1.777.306,24

Líquido: 4.966.705,04

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -	686,12	0,00		
Base INSS - - - - -	6.333.589,08	Total Bruto- - -	585.614,81	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00		
Base Patronal: - - -	6.291.145,41	Sal. Família/Mat.	48.165,14	Base FGTS já recolhido	28.954,35	0,00		
INSS Funcionário -	585.614,81	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	2.316,35	0,00		
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	537.449,67	Base FGTS a recolher -	6.312.661,35	0,00		
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	505.004,91	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 505.004,91

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.828.497,12

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 1.032,89

Total Func.Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários:

1849

Média Líquido por funcionário:

2.686,16

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	64,84	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	63,00	1.332,17	0,00	0,00	A	A	A
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	11,18	0,00	224,29	0,00	D	D	D
1065	AUXILIO CRECHE	4,00	1.087,12	0,00	0,00			
1320	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO II	1,00	0,00	137,06	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	2,00	0,00	893,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	74,00	0,00	50,00	0,00			
439	DIA ABONADO	8,00	80,64	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	4,00	1,83	0,00	0,00	A	A	A
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	14,00	0,00	160,27	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	1,25	0,00	33,95	0,00	D	D	D
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	8.741,08	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	348,00	8.207,40	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.735,80	0,00	0,00	A	A	
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	182,45	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	7,50	546,35	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	7,50	0,99	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	224,00	0,00	0,00	5.404,28			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	24,00	0,00	0,00	875,44			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	8,00	0,00	0,00	14,65			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	0,25	5,46	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	0,17	4,13	0,00	0,00	A	A	A
201	I.N.S.S	278,00	0,00	5.854,94	0,00			D
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	40,00	0,00	1.132,94	0,00			
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	7,50	0,00	13,73	0,00			
203	I.R.R.F.	27,50	0,00	804,34	0,00			
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	27,50	0,00	1.069,18	0,00			
1034	REFLEXO FERIADO	1,00	0,46	0,00	0,00	A	A	A
1	SALARIO	4.661,00	64.589,64	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	7,00	472,78	0,00	0,00			
111	SALDO DE SALARIO	156,00	1.894,01	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	131,12	0,00			
36	13o. SALARIO	1,00	182,12	0,00	0,00	A	A	
143	13o. SALARIO MEDIA	1,00	0,99	0,00	0,00	A	A	

81.389,18

19.245,96

Líquido:

62.143,22

Resumo do INSS

Resumo do FGTS

8%

2%

% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0	Vlr. Multa Rescisão- - -	0,00	0,00
Base INSS - - - - -	78.680,98 Total Bruto- - -	7.001,61 Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	78.680,98 Sal. Família/Mat.	472,78 Base FGTS já recolhido	0,00	0,00
INSS Funcionário -	7.001,61 Terceiros- - - - -	0,00 FGTS reco. em GRRF -	0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00 Total a Recolher	6.528,83 Base FGTS a recolher -	78.680,98	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00	FGTS a recolher - - - -	6.294,37	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

6.294,37

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

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 57.528,75

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 169,38

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários: 28

Média Líquido por funcionário:

2.219,40



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

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

JANEIRO/2026

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 18/02/2026

Hora: 15:13:14

Pág: 5

Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Total Proventos-----

6.825.400,46

Total Líquido-----

5.028.848,26

Total Descontos-----

1.796.552,20

Total Funcionário-----

1877