



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

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

SETEMBRO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 16/10/2025

Hora: 11:03:53

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	266.197,87	4.125.394,97	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	133,28	3.035,26	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	419,04	10.985,29	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	193,77	3.968,38	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	33.630,00	410.076,69	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	618,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	111,00	5.475,16	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.908,73	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	270,00	21.535,35	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	308,00	30.008,91	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	2,00	305,48	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	18.469,22	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.959,63	144.585,49	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	158,00	36.897,25	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	2,00	304,81	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	78,00	4.737,30	0,00	0,00	A	A	
43	REEMBOLSO D.S.R. (MES ANTERIOR)	4,00	51,47	0,00	0,00	A	A	A
52	RESTITUICAO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	694,57	0,00	0,00			
54	ESTOURO - MES	0,00	28.875,43	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	19.318,65	339.182,02	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	15.787,20	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	101,82	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	308,00	3.863,40	0,00	0,00			
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	11.885,09	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	6,80	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	36.553,88	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.628,79	21.836,97	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	136,00	2.971,49	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	125.245,33	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	78,00	12,82	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO)	0,00	3.365,05	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNARIO -	0,00	1.121,68	0,00	0,00			
323	HORAS EXTRAS - 80% (MES ANTERIOR)	2,00	59,00	0,00	0,00	A	A	A
328	HORAS EXTRAS - 100 % (MES ANTERIOR)	8,80	288,42	0,00	0,00	A	A	A
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	27,07	733,20	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.348,00	25.326,65	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	622,67	12.800,55	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.590,67	36.632,45	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	138.794,44	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	11.565,81	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	11.565,81	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	3.855,41	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	13.262,05	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	255,50	2.372,21	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	71,10	134.105,37	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	27,10	41.043,90	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	452,00	8.439,22	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	4,00	746,36	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	3.542,00	0,00	0,00	A	A	A
1039	GRATIFICACAO	17,00	6.800,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	33.693,23	174.721,05	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	218,00	62.026,35	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.172,93	134.838,01	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	1,00	12,87	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	136,37	3.436,41	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	115,23	5.501,86	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.146,09	71.612,64	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.044,71	63.236,66	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	23,90	1.074,14	0,00	0,00			
1129	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES MAIO	20,00	295,17	0,00	0,00	A	A	A
1138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	284,91	0,00	0,00	A	A	A

A = Acumula D = Desacumula(Base)									
1139	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	296,77	0,00	0,00	A	A	A	
1140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	60,00	864,77	0,00	0,00	A	A	A	
1152	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	306,91	517,59	0,00	0,00	A	A	A	
1153	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	5.446,84	9.186,98	0,00	0,00	A	A	A	
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	48,00	820,35	0,00	0,00	A	A	A	
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	24,00	327,88	0,00	0,00	A	A	A	
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	28,54	692,62	0,00	0,00	A	A	A	
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	33,73	1.707,57	0,00	0,00	A	A	A	
5205	DIF.CONV.COLETIVA MAIO	13,64	612,00	0,00	0,00	A	A	A	
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	13,64	575,79	0,00	0,00	A	A	A	
5207	DIF.CONV.COLETIVA JULHO	30,82	1.596,08	0,00	0,00	A	A	A	
5208	DIF.CONV.COLETIVA AGOSTO	45,82	2.112,84	0,00	0,00	A	A	A	
6109	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO	4,00	210,00	0,00	0,00				
9936	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	4,00	728,47	0,00	0,00				
46	F.G.T.S. - 130. SALARIO (RESC)	48,00	0,00	0,00	497,07				
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	16,00	0,00	0,00	380,01				
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	80,00	0,00	0,00	262,55				
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	77.779,41				
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	16,00	0,00	0,00	24,39				
62	F.G.T.S. - 130. SALARIO (RESC. P/PEDIDO)	152,00	0,00	0,00	2.750,70				
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.560,00	0,00	0,00	40.077,57				
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	10.918,67	0,00	0,00	0,00				
93	F.G.T.S	13.512,00	0,00	0,00	447.455,78				
182	F.G.T.S. RESCISAO	48,00	0,00	0,00	1.107,64				
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	12,00	0,00	0,00	0,00				
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.134,00	0,00	0,00	0,00				
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	10.158,00	0,00	0,00	0,00				
539	130. SALARIO - LICENCA MATERNIDADE**	4,00	0,00	0,00	728,47				
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	90.469,87	A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	9.493,60				
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	90.469,87	D			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	618,00	0,00	0,00	8.027,37				
38	AV. PREVIO DESC.	450,00	0,00	32.471,37	0,00				
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.308,23	0,00	18.054,05	0,00	D	D	D	
57	SUSPENSAO	52,00	0,00	677,65	0,00	D	D	D	
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	310,08	0,00	4.816,03	0,00	D	D	D	
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.597,50	0,00	33.279,31	0,00				
201	I.N.S.S	18.837,50	0,00	520.214,75	0,00				D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	209,00	0,00	3.349,86	0,00				
203	I.R.R.F.	14.330,00	0,00	225.030,80	0,00				
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	27,50	0,00	607,53	0,00				
206	PENSAO ALIMENTICIA I	409,50	0,00	10.825,64	0,00				D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.189,00	0,00	24.465,04	0,00				
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	146,00	0,00	6.648,84	0,00				
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	9,50	0,00	837,61	0,00				
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.895,50	0,00				
222	ADIANT. 130. SAL (DESC.)	0,00	0,00	0,00	0,00				
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	421.285,41	0,00				
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.369,50	0,00	49.356,76	0,00				
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	0,00	0,00	631,73	0,00				
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.185,05	0,00				
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	1.235,72	0,00				
292	DESCONTO DSR	1.073,83	0,00	16.217,86	0,00	D	D	D	
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-15,09	0,00	137,47	0,00				
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.494,36	0,00	23.923,19	0,00	D	D	D	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.621,00	0,00				
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	13.262,05	0,00				
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	3.626,68	0,00				
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	18.449,14	0,00				
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	19,00	0,00	3.790,05	0,00				
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	4,00	0,00	1.340,58	0,00				
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	3,00	0,00	231,67	0,00				
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	59.383,70	0,00				
1223	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO -	0,00	0,00	0,00	0,00				
1320	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO II	0,00	0,00	5.574,98	0,00				
1420	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO III	0,00	0,00	828,42	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 SETEMBRO/2025 CNPJ: 43.751.502/0001-67	Data: 16/10/2025 Hora: 11:03:53 Pág: 3 Form: 305
--	---	--

3051	DESCONTO ORDEM JUDICIAL SETEMBRO	10,00	0,00	501,50	0,00
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	7,50	0,00	6,80	0,00

6.399.494,88 1.533.763,74

Líquido: **4.865.731,14**

Resumo do INSS			Resumo do FGTS		
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0		Vlr. Multa Rescisão- - -	8% 262,55	2% 0,00
Base INSS - - - - -	6.145.738,47	Total Bruto- - - 572.921,37	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00
Base Patronal: - - -	6.108.377,55	Sal. Família/Mat. 42.836,08	Base FGTS já recolhido	25.113,89	0,00
INSS Funcionário -	572.921,37	Terceiros- - - - - 0,00	FGTS reco. em GRRF -	2.009,11	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher 530.085,29	Base FGTS a recolher -	6.128.651,95	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00		FGTS a recolher - - - -	490.284,05	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 490.284,05

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

Verbas Ind.: **4.750,12** Base IRRF: **4.847.892,33** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **34.518,72**

Total Func. Rescisão Complementar: **0** Total Funcionários: **1840** Média Líquido por funcionário: **2.644,42**

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	4.368,18	63.482,45	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	22,28	321,59	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	607,20	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	160,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	8,00	498,33	0,00	0,00			
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	30,00	2.185,40	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	31,00	2.258,25	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	5,00	911,63	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	1.481,96	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	108,51	2.129,83	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	16,00	2.913,86	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	5,00	911,63	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	132,00	9.615,76	0,00	0,00	A	A	
61	FERIAS - PAGAMENTO	192,00	2.495,62	0,00	0,00	A	A	
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	303,88	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	31,00	2,24	0,00	0,00			
111	SALDO DE SALARIO	9,63	116,92	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	8,00	2,80	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	831,88	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	132,00	7,65	0,00	0,00	A	A	
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	0,27	6,56	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	9,40	114,13	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.105,23	0,00	0,00			
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	1,24	27,10	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	16,00	0,00	0,00	233,33			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	16,00	0,00	0,00	769,87			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	80,00	0,00	0,00	8.148,98			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	19.264,49			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	16,00	0,00	0,00	72,93			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	16,00	0,00	0,00	266,19			
93	F.G.T.S	208,00	0,00	0,00	5.431,70			
182	F.G.T.S. RESCISAO	16,00	0,00	0,00	31,83			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	160,00	0,00	0,00	1.724,31			

 Santa Casa de ARAÇATUBA ACOLHENDO COM EXCELENÇA TODO O OESTE PAULISTA	RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTO/RESCISÃO - Tipo Folha: 1		Data: 16/10/2025
	Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 11:03:53
	SETEMBRO/2025		Pág: 4
	CNPJ: 43.751.502/0001-67		Form: 305

					A = Acumula D = Desacumula(Base)		
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	0,00	0,00	30,30	0,00		
201	I.N.S.S	273,00	0,00	6.894,34	0,00		D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	18,00	0,00	299,00	0,00		
203	I.R.R.F.	107,50	0,00	1.715,53	0,00		
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	21,00	0,00	210,00	0,00		
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	3.008,93	0,00		
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	26,00	0,00	288,27	0,00		
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	113,02	0,00		
405	DESC. QUITAÇÃO BANCO HORAS	-13,58	0,00	164,88	0,00		
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	12,21	0,00	234,77	0,00	D	D D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00		
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	72,00	0,00	50,00	0,00		
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	5,00	0,00	910,58	0,00		
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	5,00	0,00	303,53	0,00		
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	137,06	0,00		
		92.331,90		14.414,27			
		Líquido:		77.917,63			

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- -	8.148,98	0,00		
Base INSS - - - - -	83.350,21	Total Bruto- - -	7.481,61	Reco. GRRF Mês Ant.	0,00	0,00		
Base Patronal: - - -	83.350,21	Sal. Família/Mat.	498,33	Base FGTS já recolhido	13.849,60	0,00		
INSS Funcionário -	7.481,61	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -	1.107,96	0,00		
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	6.983,28	Base FGTS a recolher -	71.224,92	0,00		
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	5.697,89	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		5.697,89
Pagamento/Rescisão : 0,00	Férias : 0,00	Valor 13º : 0,00			
Verbas Ind.: 9.623,41	Base IRRF: 56.509,11	Base IRRF Férias: 0,00	Base IRRF 13º: 3.150,11		
Total Func.Rescisão Complementar: 0	Total Funcionários: 28	Média Líquido por funcionário: 2.782,77			

Total Proventos-----	6.491.826,78	Total Líquido-----	4.943.648,77
Total Descontos-----	1.548.178,01	Total Funcionário-----	1868