

A = Acumula D = Desacumula(Base)

Divisão: 1 Santa Casa Araçatuba

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	257.563,84	3.814.504,47	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	9,28	234,28	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	25,91	647,47	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	122,93	1.990,61	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	32.430,00	400.337,96	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	762,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	105,00	6.227,00	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.532,20	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	10.296,44	161.136,20	0,00	0,00	A	A	A
34	LICENCA PATERNIDADE	22,00	309,14	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	24.467,09	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	23.670,71	393.877,40	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	16.674,42	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	13.041,54	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	69,30	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	40.610,42	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	144.829,24	0,00	0,00	A	A	
179	FERIAS - PAGAMENTO (ABONO	0,00	1.316,19	0,00	0,00			
196	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	446,23	0,00	0,00			
197	FERIAS - PAGAMENTO (AB. PECUNIARIO -	0,00	37,54	0,00	0,00			
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.725,00	27.801,79	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	371,42	5.885,96	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	1.496,00	22.519,80	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	175.407,60	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	14.618,91	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	14.618,91	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.871,71	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	16.759,89	0,00	0,00			
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	241,00	2.126,98	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	79,80	128.716,27	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	33,20	38.846,55	0,00	0,00	A	A	A
1037	GRATIFICACAO CHEFIA - SETOR	0,00	28,94	0,00	0,00	A	A	A
1038	GRATIFICACAO CHEFIA - SEÇÃO	0,00	3.250,67	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	30.832,18	150.961,18	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	202,00	56.426,92	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	3.856,72	117.431,75	0,00	0,00	A	A	A
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	0,00	23,37	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	16,21	541,58	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	6.560,71	56.753,94	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	806,86	48.036,05	0,00	0,00	A	A	A
1121	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 80%	2,00	41,55	0,00	0,00	A	A	A
1123	RESTITUIÇÃO HORAS EXTRAS 100%	10,47	275,52	0,00	0,00	A	A	A
1124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	303,60	0,00	0,00	A	A	A
1142	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	28,24	0,00	0,00	A	A	A
1143	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	282,40	0,00	0,00	A	A	A
1144	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	0,00	282,40	0,00	0,00	A	A	A
1145	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	1.077,69	0,00	0,00	A	A	A
1146	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	2.945,24	0,00	0,00	A	A	A
1156	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	282,40	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	354,74	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	93,33	1.584,85	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	62,00	761,25	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	7,78	173,17	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	74,20	5.558,46	0,00	0,00	A	A	A
5201	DIF.CONV.COLETIVA JANEIRO	7,42	625,30	0,00	0,00	A	A	A
5209	DIF.CONV.COLETIVA SETEMBRO	7,42	602,97	0,00	0,00	A	A	A
5210	DIF.CONV.COLETIVA OUTUBRO	7,42	602,97	0,00	0,00	A	A	A
5211	DIF.CONV.COLETIVA NOVEMBRO	7,42	602,97	0,00	0,00	A	A	A
5212	DIF.CONV.COLETIVA DEZEMBRO	7,42	602,97	0,00	0,00	A	A	A
9001	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS (MÊS ANTERIOR)	0,00	64,39	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.232,00	0,00	0,00	46.344,03			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	11.698,00	0,00	0,00	0,00			



RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTOS - Tipo Folha: 1

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

FEVEREIRO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 12/03/2025

Hora: 15:33:17

Pág: 2

Form: 305

						A = Acumula D = Desacumula(Base)			
93	F.G.T.S	13.000,00	0,00	0,00	403.897,49				
471	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.960,00	0,00	0,00	0,00				
524	LICENCA SEM REMUNERACAO	690,67	0,00	0,00	0,00				
3053	BASE INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	53.020,79	A			
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	5.468,36				
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	53.020,79	D			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	762,00	0,00	0,00	9.234,51				
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	8.569,58	0,00	129.345,52	0,00	D	D	D	
57	SUSPENSAO	226,25	0,00	3.330,60	0,00	D	D	D	
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	319,40	0,00	4.397,50	0,00	D	D	D	
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	1.805,00	0,00	37.637,30	0,00				
201	I.N.S.S	18.172,00	0,00	465.547,86	0,00				D
203	I.R.R.F.	13.260,00	0,00	195.932,29	0,00				
206	PENSAO ALIMENTICIA I	394,50	0,00	10.159,12	0,00				D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	46,00	0,00	2.423,42	0,00				
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	153,00	0,00	6.961,26	0,00				
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	24.584,26	0,00				
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	486.079,36	0,00				
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	3.262,00	0,00	56.178,45	0,00				
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	6,00	0,00	2.183,99	0,00				
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.308,82	0,00				
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	632,50	0,00				
292	DESCONTO DSR	2.654,83	0,00	39.489,22	0,00	D	D	D	
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.530,03	0,00	24.420,56	0,00	D	D	D	
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.864,00	0,00				
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	16.759,89	0,00				
1026	DESCONTO TESOURARIA	0,00	0,00	2.793,47	0,00				
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	19.024,34	0,00				
2011	DESCONTO ORDEM JUDICIAL FEVEREIRO	0,00	0,00	75,27	0,00				
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	37,50	0,00	0,00	0,00				

5.925.970,55 1.538.129,00

Líquido: 4.387.841,55

Resumo do INSS				Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	5.618.882,25	Total Bruto- - -	521.657,01	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	5.596.362,45	Sal. Família/Mat.	28.746,80	Base FGTS já recolhido		0,00	0,00
INSS Funcionário -	521.657,01	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	492.910,21	Base FGTS a recolher -	5.628.116,76	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	450.241,52	0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas

Total FGTS a recolher 450.241,52

Pagamento/Rescisão : 0,00

Verbas Ind.: 0,00

Base IRRF: 4.352.255,35

Base IRRF Férias: 0,00

Base IRRF 13º: 0,00

Total Func. Rescisão Complementar: 0

Total Funcionários:

1731

Média Líquido por funcionário:

2.534,86

 Santa Casa de ARAÇATUBA ACOLHENDO COM EXCELENÇA TODO O OESTE PAULISTA!	RESUMO DA FOLHA (DIVISÃO OBJETO CUSTO) PAGAMENTOS - Tipo Folha: 1 Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA FEVEREIRO/2025 CNPJ: 43.751.502/0001-67	Data: 12/03/2025 Hora: 15:33:17 Pág: 3 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	3.001,65	41.190,54	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	24,00	245,86	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	526,24	0,00	0,00	A	A	A
33	ATESTADO MEDICO	125,02	1.425,19	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	397,33	6.437,15	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	2.145,71	0,00	0,00	A	A	
439	DIA ABONADO	12,00	310,22	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	686,61			
93	F.G.T.S	152,00	0,00	0,00	3.455,83			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	18,00	0,00	207,75	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	30,00	0,00	444,95	0,00			
201	I.N.S.S	194,00	0,00	3.754,76	0,00			D
203	I.R.R.F.	60,00	0,00	766,72	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	7.299,36	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	49,00	0,00	838,55	0,00			
292	DESCONTO DSR	12,00	0,00	138,50	0,00	D	D	D
410	ATRA SO/SAIDA ANTECIPADA	12,24	0,00	153,35	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	65,00	0,00	50,00	0,00			
			52.797,61	13.708,00				
			Líquido:	39.089,61				

Resumo do INSS				Resumo do FGTS		8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- -		0,00	0,00
Base INSS - - - - -	51.781,31	Total Bruto- - -	4.593,31	Reco. GRRF Mês Ant.		0,00	0,00
Base Patronal: - - -	51.781,31	Sal. Família/Mat.	0,00	Base FGTS já recolhido		0,00	0,00
INSS Funcionário -	4.593,31	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -		0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	4.593,31	Base FGTS a recolher -	51.781,31	0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.142,44	0,00	0,00

Depósito Compensatório - FGTS Domésticas			Total FGTS a recolher		4.142,44
Pagamento/Rescisão : 0,00					
Verbas Ind.: 0,00		Base IRRF: 36.979,02	Base IRRF Férias: 0,00		Base IRRF 13º: 0,00
Total Func.Rescisão Complementar: 0		Total Funcionários: 19	Média Líquido por funcionário:		2.057,35

Total Proventos-----	5.978.768,16	Total Líquido-----	4.426.931,16
Total Descontos-----	1.551.837,00	Total Funcionário-----	1750