



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

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

JULHO/2025

CNPJ: 43.751.502/0001-67

Data: 15/08/2025

Hora: 07:41:22

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	266.976,19	4.053.894,06	0,00	0,00	A	A	A
3	HORAS EXTRAS - 80 % I	194,00	5.651,44	0,00	0,00	A	A	A
4	HORAS EXTRAS - 100 % II	946,73	30.448,42	0,00	0,00	A	A	A
10	ADIC. NOTURNO (MES ANT.)	26,36	180,51	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	218,58	3.072,74	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	33.930,00	419.209,99	0,00	0,00	A	A	A
21	ACID. DE TRABALHO (I.N.S.S.)	744,00	0,00	0,00	0,00		A	
22	SALARIO FAMILIA	35,00	1.164,38	0,00	0,00			
23	GRATIFICACAO CHEFIA - DIVISÃO	0,00	2.254,00	0,00	0,00	A	A	A
25	FERIAS - INDENIZADAS (VENCIDAS)	300,00	22.609,36	0,00	0,00			
26	FERIAS - PROPORCIONAIS	414,00	46.291,11	0,00	0,00			
28	FERIAS - AVISO PREVIO (MEDIA)	12,00	5.038,09	0,00	0,00			
30	FERIAS - PROP. + VENC 1/3	0,00	25.323,18	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	8.200,09	133.025,49	0,00	0,00	A	A	A
36	13o. SALARIO	155,00	40.109,35	0,00	0,00	A	A	
37	13o. S/AVISO PREV + MED 1/12	12,00	4.995,95	0,00	0,00	A	A	
40	AVISO PREVIO INDENIZADO	348,00	57.009,69	0,00	0,00	A	A	
43	REEMBOLSO D.S.R. (MES ANTERIOR)	20,00	111,22	0,00	0,00	A	A	A
54	ESTOURO - MES	0,00	30.595,49	0,00	0,00			
61	FERIAS - PAGAMENTO	27.146,31	488.989,87	0,00	0,00	A	A	
73	INSALUBRIDADE 40% 2 S.M.	560,00	14.572,80	0,00	0,00	A	A	A
74	FERIAS - AVISO PREVIO (1/3)	0,00	1.679,36	0,00	0,00			
85	FERIAS PROP. + VENC - (MEDIA)	412,00	7.069,02	0,00	0,00			
88	FERIADO - (+100%)	10,27	643,29	0,00	0,00	A	A	A
90	ADIC. DE PERICULOSIDADE	330,00	10.718,68	0,00	0,00	A	A	A
94	RESTITUICAO - I.N.S.S. DESC. A MAIOR	0,00	29,48	0,00	0,00			
110	FERIAS - PAGAMENTO (MEDIA)	0,00	39.906,72	0,00	0,00	A	A	
111	SALDO DE SALARIO	1.992,21	26.988,06	0,00	0,00	A	A	A
143	13o. SALARIO MEDIA	133,00	3.911,83	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	176.298,77	0,00	0,00	A	A	
153	AV. PREVIO INDENIZADO - (MEDIA)	348,00	1.414,15	0,00	0,00	A	A	
330	HORAS EXTRAS - 100% (QUITACAO -	66,73	1.731,18	0,00	0,00	A	A	A
438	D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.949,00	39.657,86	0,00	0,00	A	A	A
439	DIA ABONADO	558,61	13.338,23	0,00	0,00	A	A	A
455	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA	2.792,00	45.288,21	0,00	0,00	A	A	A
490	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222	0,00	164.636,22	0,00	0,00	A	A	A
491	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12-	0,00	13.721,00	0,00	0,00	A	A	A
492	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/12 -	0,00	13.721,00	0,00	0,00	A	A	A
493	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (1/3 -	0,00	4.572,43	0,00	0,00	A	A	A
494	COMP. UNIÃO L14.434 ADIN 7222 (F.G.T.S.)	0,00	15.730,51	0,00	0,00			
532	HORA EXTRA INTRAJORNADA - (+50%)	0,47	8,14	0,00	0,00	A	A	A
1009	SOBRE AVISO (VALOR)	279,50	1.038,79	0,00	0,00	A	A	A
1032	ANUENIO	71,40	128.396,92	0,00	0,00	A	A	A
1033	QUINQUENIO	27,25	40.083,36	0,00	0,00	A	A	A
1034	REFLEXO FERIADO	492,00	10.266,05	0,00	0,00	A	A	A
1035	TICKET CESTA BASICA	3,00	709,48	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	2.844,33	0,00	0,00	A	A	A
1039	GRATIFICACAO	16,00	7.900,00	0,00	0,00	A	A	A
1063	ADIC. NOTURNO 40%	35.554,42	182.774,69	0,00	0,00	A	A	A
1065	AUXILIO CRECHE	219,00	62.779,25	0,00	0,00			
1066	HORAS EXTRA FICTA (80%)	4.421,03	144.068,12	0,00	0,00	A	A	A
1070	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	0,00	52,05	0,00	0,00			
1081	REFLEXO FERIADO MES ANTERIOR	4,00	22,25	0,00	0,00	A	A	A
1093	HORAS EXTRAS - 80% (QUITACAO	258,06	8.302,69	0,00	0,00	A	A	A
1108	HORAS EXTRA FICTA(MES ANT.)	3,90	97,19	0,00	0,00	A	A	A
1115	HORAS EXTRAS - 90 % II	93,59	3.732,20	0,00	0,00	A	A	A
1116	ADIC. NOTURNO 35%	8.700,55	76.121,87	0,00	0,00	A	A	A
1117	HORAS EXTRA FICTA (90%)	1.097,81	66.594,13	0,00	0,00	A	A	A
1120	HORAS EXTRAS - 90% (QUITACAO	59,18	2.844,28	0,00	0,00	A	A	A
1129	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES MAIO	0,00	182,16	0,00	0,00	A	A	A
1138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES	20,00	526,24	0,00	0,00	A	A	A

				A = Acumula D = Desacumula(Base)				
1149	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40% MAIO	0,00	8.197,20	0,00	0,00	A	A	A
1150	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	0,00	10.851,60	0,00	0,00	A	A	A
1151	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	9.718,00	16.875,55	0,00	0,00	A	A	A
1158	TICKET CESTA BASICA	0,00	373,18	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	140,00	2.261,23	0,00	0,00	A	A	A
1202	RESTITUIÇÃO DE DESC. DSR	44,00	895,49	0,00	0,00	A	A	A
1203	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO	59,68	1.214,26	0,00	0,00	A	A	A
4136	DIFERENÇA DE FERIAS	232,84	8.768,44	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	6.107,26	164.461,89	0,00	0,00	A	A	A
46	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC)	120,00	0,00	0,00	1.344,03			
47	F.G.T.S. - AVISO PREVIO	48,00	0,00	0,00	4.673,92			
48	F.G.T.S. - 50% (QUIT. + 13? SAL. + AVISO)	240,00	0,00	0,00	59.086,57			
49	F.G.T.S. - 50% (DEP. + JAM)	0,00	0,00	0,00	177.653,99			
59	F.G.T.S. - 13? SALARIO (AVISO PREVIO)	48,00	0,00	0,00	399,67			
62	F.G.T.S. - 13o. SALARIO (RESC. P/PEDIDO	168,00	0,00	0,00	2.177,66			
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	1.992,00	0,00	0,00	56.414,38			
92	AUXILIO DOENÇA (I.N.S.S)	10.438,01	0,00	0,00	0,00			
93	F.G.T.S	13.512,00	0,00	0,00	450.812,24			
182	F.G.T.S. RESCISAO	120,00	0,00	0,00	2.137,41			
295	DEDUCAO - FALTAS INJUST. (FERIAS E	84,00	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	119.289,40	A		
3054	VALOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	12.742,19			
3370	REDUTOR INSS MULTIPLOS VINCULOS	0,00	0,00	0,00	119.289,40	D		
9207	BASE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2,00	0,00	0,00	156,10			
9921	ACID. DE TRABALHO ESOCIAL	744,00	0,00	0,00	10.639,51			
38	AV. PREVIO DESC.	120,00	0,00	9.657,18	0,00			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	11.338,92	0,00	173.759,33	0,00	D	D	D
57	SUSPENSAO	132,50	0,00	1.966,37	0,00	D	D	D
70	FALTAS JUSTIFICADAS - NAO ABONADAS	250,34	0,00	4.037,70	0,00	D	D	D
115	I.R.R.F. ADTO FERIAS	687,50	0,00	49.599,00	0,00			
201	I.N.S.S	19.543,50	0,00	536.204,38	0,00			D
202	I.N.S.S. - 13º SALARIO (RESCISAO)	297,50	0,00	4.127,83	0,00			
203	I.R.R.F.	16.327,50	0,00	241.828,58	0,00			
204	I.R.R.F. - 13º SALARIO	35,00	0,00	1.045,46	0,00			
206	PENSAO ALIMENTICIA I	439,50	0,00	10.162,19	0,00			D
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.296,00	0,00	25.513,98	0,00			
213	MENSALIDADE DO SINDICATO	147,00	0,00	4.745,52	0,00			
219	DESCONTO MULTA 480/CLT	96,50	0,00	7.731,76	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	27.086,54	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	581.017,10	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	2.987,00	0,00	65.230,14	0,00			
256	VALOR PAGO EM CHEQUE	42,00	0,00	2.397,36	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.652,90	0,00			
286	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS I	0,00	0,00	1.515,76	0,00			
292	DESCONTO DSR	1.896,66	0,00	29.343,70	0,00	D	D	D
325	DESCONTO DE SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	16,21	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	1.682,20	0,00	26.356,69	0,00	D	D	D
487	SINDICATO-DESCONTO DENTISTA	0,00	0,00	2.592,00	0,00			
495	TRANSF CONTA	0,00	0,00	15.730,51	0,00			
1026	DESCONTO TESOUREARIA	0,00	0,00	2.739,34	0,00			
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	1,00	0,00	18.840,20	0,00			
1189	DESCONTO FERIAS - INDENIZADAS	34,00	0,00	5.934,54	0,00			
1190	DESCONTO FERIAS - PROP. + VENC 1/3 R.J.	32,00	0,00	2.442,04	0,00			
1192	DESCONTO FERIAS PROP. + VENC -	24,00	0,00	1.391,63	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	44.451,58	0,00			
1223	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO -	0,00	0,00	1.295,92	0,00			
1320	DESCONTO PARCELA ECONSIGADO II	0,00	0,00	716,64	0,00			
3005	DESCONTO ORDEM JUDICIAL JULHO	10,00	0,00	706,95	0,00			
9994	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (DESCONTO)	54,00	0,00	25,93	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 JULHO/2025 CNPJ: 43.751.502/0001-67	Data: 15/08/2025 Hora: 07:41:22 Pág: 3 Form: 305
---	---	--

A = Acumula D = Desacumula(Base)

6.918.875,11 **1.907.862,96**
Líquido: **5.011.012,15**

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -			59.086,57	0,00
Base INSS - - - - -	6.463.951,17	Total Bruto- - -	605.558,80	Reco. GRRF Mês Ant.			0,00	0,00
Base Patronal: - - -	6.418.662,96	Sal. Família/Mat.	46.452,59	Base FGTS já recolhido			106.937,58	0,00
INSS Funcionário -	605.558,80	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -			8.555,03	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	559.106,21	Base FGTS a recolher -			6.367.653,10	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -			509.404,28	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			509.404,28	

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

Verbas Ind.: **58.423,84** Base IRRF: **4.885.537,05** Base IRRF Férias: **0,00** Base IRRF 13º: **41.855,86**
Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 1833 Média Líquido por funcionário: 2.733,78

Divisão: 3 Farmácia Alto Custo

FPAS: 639

EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	INSS	FGTS	IRRF
1	SALARIO	3.898,18	53.584,96	0,00	0,00	A	A	A
16	FALTAS JUSTIFICADAS	18,00	465,33	0,00	0,00	A	A	A
19	ADIC. DE INSALUBRIDADE	40,00	546,48	0,00	0,00	A	A	A
22	SALARIO FAMILIA	4,00	150,96	0,00	0,00			
33	ATESTADO MEDICO	50,49	630,13	0,00	0,00	A	A	A
61	FERIAS - PAGAMENTO	379,33	4.127,18	0,00	0,00	A	A	
149	FERIAS - PAGAMENTO (1/3)	0,00	1.375,72	0,00	0,00	A	A	
1065	AUXILIO CRECHE	5,00	1.358,90	0,00	0,00			
1201	RESTITUIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	6,00	69,25	0,00	0,00	A	A	A
5206	DIF.CONV.COLETIVA JUNHO	79,00	1.641,04	0,00	0,00	A	A	A
72	F.G.T.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	32,00	0,00	0,00	440,21			
93	F.G.T.S	208,00	0,00	0,00	4.447,17			
55	FALTAS INJUSTIFICADAS	26,25	0,00	483,23	0,00	D	D	D
201	I.N.S.S	247,00	0,00	4.793,63	0,00			D
203	I.R.R.F.	80,00	0,00	952,29	0,00			
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	21,00	0,00	210,00	0,00			
221	ESTOURO - MES ANTERIOR	0,00	0,00	73,28	0,00			
226	FERIAS - ADIANT. (DESCONTO)	0,00	0,00	5.053,19	0,00			
228	I.N.S.S. - FERIAS/LIC (PAGAMENTO)	39,00	0,00	449,71	0,00			
257	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	109,32	0,00			
292	DESCONTO DSR	24,00	0,00	373,65	0,00	D	D	D
410	ATRASO/SAIDA ANTECIPADA	35,07	0,00	489,10	0,00	D	D	D
1036	MENSALIDADE DO GREMIO	0,00	0,00	54,06	0,00			
1068	DESCONTO SALARIO PAGO A MAIOR	70,00	0,00	50,00	0,00			
1220	DESCONTO PARCELA ECONSIGNADO	0,00	0,00	137,06	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: 15/08/2025
	Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATUBA / Filial: SANTA CASA		Hora: 07:41:22
	JULHO/2025		Pág: 4
	CNPJ: 43.751.502/0001-67		Form: 305

A = Acumula D = Desacumula(Base)

63.949,95 13.228,52
Líquido: 50.721,43

Resumo do INSS				Resumo do FGTS			8%	2%
% INSS Empresa 0	% Sat Empresa 0			Vlr. Multa Rescisão- - -			0,00	0,00
Base INSS - - - - -	61.094,11	Total Bruto- - - -	5.243,34	Reco. GRRF Mês Ant.			0,00	0,00
Base Patronal: - - -	61.094,11	Sal. Família/Mat.	150,96	Base FGTS já recolhido			0,00	0,00
INSS Funcionário -	5.243,34	Terceiros- - - - -	0,00	FGTS reco. em GRRF -			0,00	0,00
INSS Empresa - - -	0,00	Total a Recolher	5.092,38	Base FGTS a recolher -	61.094,11		0,00	0,00
Seg. Ac. Trab. SAT	0,00			FGTS a recolher - - - -	4.887,38		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				Total FGTS a recolher	4.887,38			

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

Verbas Ind.: 0,00 Base IRRF: 46.816,19 Base IRRF Férias: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00
Total Func.Rescisão Complementar: 0 Total Funcionários: 26 Média Líquido por funcionário: 1.950,82

Total Proventos-----	6.982.825,06	Total Líquido-----	5.061.733,58
Total Descontos-----	1.921.091,48	Total Funcionário-----	1859