

RELATORIO SINTETICO 11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Salario Diurno	128.412,27	2.366.140,75	M	M	M			18	Faltas Diurnas	133,40	1.464,97	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	29.453,02	447.455,94	M	M	M			252	Desc.13º Salário Adto		39.334,87		D-			
12	Férias Diurnas	7.945,45	157.901,94	M	M	F	F		258	Estouro Mês Anterior		16.732,51					
14	Férias Noturnas	1.663,38	23.452,85	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão	2.345.710,91						
16	Horas Auxilio Maternidade	200,00	3.394,60	E	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		53.275,42			M-		
28	Horas Auxílio Doença	3.384,37	67.054,71	M	M				277	Pensão Judicial Férias		2.379,99			F-		
29	Horas Aux.Doença Noturna	219,45	5.050,65	M	M				280	SINDISAN		40.329,94					
32	Horas Extra Refeição	6.773,00	262.534,04	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		562.743,55					
34	Horas Extras c/ 50%	131,00	9.289,50	M	M	M			301	INSS s/Férias		42.285,93			F-		
36	Horas Extras c/ 100%	262,00	33.170,11	M	M	M			302	INSS		569.964,18			M-		
43	Banco de horas	31,21	8.522,70	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		3.415,70			D-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			304	IRRF		925.642,85					
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			306	IRRF s/ 13º Salário		12.349,84					
56	Horas Atestado	1.417,35	43.498,35	M	M	M			308	IRRF s/Férias		49.829,31			F		
58	Horas Licença Paternidade	366,40	18.945,86	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		7.241,71					
61	Anuenio	26.394,00	1.216.097,32	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		1.628,88			M-		
62	Insalubridade	62.890,01	165.735,30	M	M	M			404	ADCD	303,00	8.338,50			M-		
64	Periculosidade	8.906,00	57.881,68	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
65	DSR Reflexo H.Extras	13.268,17	150.767,54	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
66	Insalubridade s/ Férias	3.890,00	9.745,56	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		18.615,34					
68	Periculosidade s/ Férias	468,00	2.421,44	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.613,14					
71	Anuenio de Férias		62.180,01	M	M	F			428	Atraso	0,16	21,25	M-	M-	M-		
89	Sub.Chefia Férias		847,65	M	M	F			435	SINTEC	6,00	91,08					
90	Subst.Chefia Abono		304,14						436	SENGE		490,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	104,40	3.365,57	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.573,20	215.362,42	M	M	M			459	Descontos de Diárias		12.198,53					
134	Média Horas Extras Férias	1.227,08	28.945,46	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		440.684,94					
140	1/3 Férias		113.666,21	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
142	Dif.Férias Mes		21.886,34	M	M	M			537	Dev. Reemb. Benef Creche		379,80					
148	Abono de Férias - NOVO	3.843,33	133.147,53						538	Dev. Reemb. Benef Creche		3.351,90					
150	Média H.Extras Abono	523,51	12.549,58						540	FINANPREV		979,51			M-		
167	Anuenio Férias Resc		15.711,09						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		67.140,00					
170	Férias Vencidas Rescisão	380,00	13.789,06			F			649	ASSEC - COPART URGENCIA		31.870,00					
172	Férias Proporc.Rescisão	311,40	13.045,41						671	Desc Emprestimo CEF		954,45					
174	Média H.Extra Férias Resc	9,29	196,33						729	Desc. Pag. Beneficio INSS		19.740,15					
180	Peric.Férias Rescisão		689,02			F			789	BANESE - Emprestimo		103.382,24					
184	1/3 Férias Rescisão		20.668,99						791	COOPERDONT0		159,84					
222	13º Sal Propor.Resc.		27.877,49	D	D	D			896	Desc.Pagamento indevido		2.029,60					
224	Média H.Extras 13º Prop.	32,01	662,76	D	D	D	D		963	Conv. Clube Banese		1.479,00					

RELATORIO SINTETICO 11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025			Tipo: Cálculo Mensal					
230	Periculosidade 13º Prop.		1.378,05	D	D	D	D	
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		15.511,57	D	D	D	D	
354	Incorp. Ferias Rescisão		5.844,27					
355	Grat.Chefia Ferias Resc.		1.711,65			F		
363	Prog Alim. S/13º Prop.		2.070,20	D	D	D		
367	Vale Alimentação Resc.	24,00	1.440,00					
383	Incorporacao 13º Rescisao		5.784,77	D	D	D	D	
385	Grat. Chefia 13. Resc.		2.443,02	D	D	D	D	
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		8.534,25	D	D	D	D	
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		9.198,34					
395	Adic. Tpo. Serv. Rescisao	66,66	1.024,11	M	M	M	M	
396	Prog.Alimentação Rescisão	151,20	397,49	M	M	M		
398	Incorporacao Rescisao	56,00	694,17	M	M	M	M	
400	Adic.T.Servico	2.199,78	161.631,13	M	M	M		
403	Incorporações	52.519,28	400.882,32	M	M	M		
405	Auxílio Educação		367.716,17					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M		
408	Gratificacao de Chefia	35.968,80	293.234,42	M	M	M		
411	Ind. Licenca Especial		115.069,41					
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.757,00	108.084,92					
413	Substituicao de Chefia	212,00	10.585,51	M	M	M		
422	Incorporacoes s/Ferias		12.884,59	M	M	F		
431	Gratif. Chefia Ferias		13.019,63	M	M	F		
439	Adic.T.Servico Férias		4.108,38	M	M	F		
442	Gratificacao de Férias	9.605,23	453.253,61	M	M	M		
454	Indenizacao Horas Extras		2.989,59					
458	Diarias 50%		104.721,61					
466	Dif.Insalubridade		303,60	M	M	M	M	
489	Programa Alimentação	159.950,89	448.044,91	M	M	M		
497	Adicional de Campo	90,00	1.044,45	M	M	M		
500	Dif. Gratificacao Chefia		448,32	M	M	M	M	
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		25.436,92	M	M	F		
522	Adicional Transferência	75,00	7.655,80	M	M	M		
557	Verba de Representacao		37.786,28	M	M	M		
577	Dif Diarias	32,00	1.284,48		M		M	
603	Benef. Filho Excepcional		172.203,50					
609	Adic. Noturno Informado	29.366,19	151.385,76	M	M	M		
631	Dif. Abono Pecuario		9.320,30					
672	Ressarc Diversos	1,00	996,29					
678	Complemento Aux.Doença		43.507,56		M	M		
684	Prog Alim. S/Férias Res.		1.821,78					
712	Dif.Horas Extras	7,00	307,16	M	M	M		
750	Ind.Tempo Serviço -Item A		68.894,98					
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M	M		
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	26.614,46	M	M	M		
1018	Desc Banco Horas Negativo	224,26						4.166,95 M- M- M-
1135	Previdência ComplPEN 1							100.486,27 M-
1136	Previdência ComplPEN 2							4.359,79 M-
2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS							1.491,81
2761	Parcela Empr.Cred.Trabal							153.893,08
2762	Parcela Empr.Cred.Trab I							51.802,65
2763	Parcela Empr.Cred.Trab II							21.867,10
2764	Parc Empr.Cred.Trab III							7.756,21
2765	Parc Empr.Cred.Trab IV							2.967,95
2766	Parc Empr.Cred.Trab V							1.715,10
2767	Parc Empr.Cred.Trab VI							484,88
2768	Parc Empr.Cred.Trab VII							17,53
2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII							77,00
5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00						1.414,23
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00						17.888,87
	Outros							
300	FGTS							619.132,81
392	FGTS 13º Salario							1.994,16
1034	Abono Chefia BH	0,23						
3761	Marg Calc Cred Trab							575.594,84
	Outros Env.Desconto							
3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba							4.313,13
3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I							1.938,46
3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II							1.167,61

RELATORIO SINTETICO 11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025		Tipo: Cálculo Mensal	
779	Ind. Tempo Serviço-Item B	656.424,30	
780	Inden Tempo Serviç-Item C	63.554,49	
803	1/3 de Abono Pecuniário	48.565,70	
828	Incentivo Pecuniario Resc	90.000,00	
831	Vencimento Diretor	9.446,50	M M M
835	Ressarc Passagens	281,00	6.248,40
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	15.168,42 M M M
850	Gratif Chefia Aux Doença		4.216,57 M M
871	INDENIZAÇÃO POR MORTE	26.247,00	
876	Adicional de Campo Férias	54,16	M M F
892	Subst.Chefia Mês Anterior	55,00	1.709,20 M M M
903	Chefia Mês Anterior		1.737,69 M M M
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.320,71
961	Anuenio Aux Doença	708,00	25.470,12 M M
965	Inden.Licenca Espec Resc	140,00	121.651,73 M
966	Média Insalub s/ Férias	1.028,30	3.224,87 M M F
1036	Escala Feriado	621,22	32.214,36 M M M
1064	Periculosidade aux doença	512,00	3.700,60 M M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49 M
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	99,99	2.407,69 M M
1403	Incorporações Aux Doença	607,20	2.745,90 M M
1405	Auxílio Educação Pensão		379,80
1408	Gratif. Chefia Rescisão	38,00	293,16 M M M
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	3.603,82	9.800,80 M M
1640	Periculosidade Rescisão	6,40	89,90 M M M
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial	1.007.635,80	
1828	Incentivo Custeio Saúde	216.000,00	
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.160,00	3.643,20 M M
2056	Atestado Noturno	155,05	2.161,47 M M M
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		6.303,96
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74 M M M
	Vantagem		
256	Estouro do Mês		17.276,64
	Outros Env.Provento		
918	Rendimentos de Férias	625.778,90	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado

RELATORIO SINTETICO 11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		
Proventos:	11.259.286,38	IRRF Mês:	7.296.311,09	INSS Mês:	7.588.924,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.529.958,44	
Vantagens:	17.276,64	IRRF Fer:	508.408,00	INSS 13º:	64.262,11	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	254.252,94	
Descontos:	5.760.720,34	IRRF 13º:	64.262,11	IPE 13º:	34.314,42	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	212.830,55	
Líquido:	5.515.842,68	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	125.406,41	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	185.580,42	
Outros:	1.196.721,81	FGTS Mês:	7.757.806,76	IPE Fer:	196.855,50	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	74.232,21	
Outros Prv:	625.778,90	FGTS 13º:	24.927,24	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	111.348,21	
Outros Des:	7.419,20	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00							
Salário:	3.212.441,99	FGTS 13ºRes:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	478	FGTS 13º Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	948											
Total:						0,00		0,00		2.182.622,35		
Total da Folha:										14.080.312,34		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	884
002	Férias	26
003	Auxilio Doenca	23
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	05
008	Lic. s/ Remuneração	09
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 955

RELATORIO SINTETICO 11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.000,00	Descontos:	579,84	Líquido:	3.420,16
	Base IRRF:	4.000,00	Base INSS:	4.000,00		

Resumo dos Eventos dos Contribuintes Individuais

Local: Total dos Contribuintes Individuais

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Descrição	Referência	Valor
	Proventos			4	Outros Descontos		0,00
1	Rendimento Bruto		4.000,00	5	Contribuição INSS		440,00
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		139,84
Totais				Total dos Pagamentos			
Proventos:	4.000,00	IRRF:	4.000,00	Parte Empresa:	800,00		
Descontos:	579,84	INSS:	4.000,00				
Líquido:	3.420,16						
Dependentes IR:	0			Total:	800,00		4.800,00

Quantidade de Contribuintes Individuais: 01