

RELATORIO SINTETICO - FEVEREIRO 2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	153.073,14	2.802.332,86	M	M	M			18	Faltas Diurnas	38,00	803,10	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	20.977,20	308.434,11	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		6.244,11					
12	Férias Diurnas	6.577,08	113.967,28	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		69.645.671,68					
14	Férias Noturnas	1.624,28	24.080,95	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		76.471,04		M-			
16	Horas Auxílio Maternidade	400,00	5.033,18	E	M	M			277	Pensão Judicial Férias		31.667,10		F-			
28	Horas Auxílio Doença	4.195,36	60.984,52		M	M			279	Pensão Judicial 13º Sal		1.590,00		D-			
29	Horas Aux.Doença Noturna	209,20	3.964,85		M	M			280	SINDISAN		42.431,41					
32	Horas Extra Refeição	6.472,00	267.309,03	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		570.817,20					
34	Horas Extras c/ 50%	37,32	2.567,80	M	M	M			301	INSS s/ Férias		36.038,07		F-			
36	Horas Extras c/ 100%	12,00	541,51	M	M	M			302	INSS		656.259,89		M-			
43	Banco de horas	3.697,15	299.774,57	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		11.262,62		D-			
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.630,79	M	M	M			304	IRRF		1.102.290,20					
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			306	IRRF s/ 13º Salário		217,99					
56	Horas Atestado	1.575,24	24.116,20	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		36.198,13		F			
58	Horas Licença Paternidade	108,00	1.583,19	M	M	M			320	Pensão Jud.13º Adianta 1ª		581,67					
61	Anuênio	34.694,00	1.379.237,95	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		18.107,15					
62	Insalubridade	77.503,44	223.844,28	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		3.836,00		M-			
64	Periculosidade	13.702,41	85.061,31	M	M	M			404	ADCD	374,00	29.957,87		M-			
65	DSR Reflexo H.Extras	9.848,22	129.730,67	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.729,75					
66	Insalubridade s/ Férias	4.260,40	12.191,01	M	M	F			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
68	Periculosidade s/ Férias	654,08	3.210,58	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		18.658,88					
71	Anuênio de Férias		56.947,77	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.742,19					
89	Subst.Chefia Férias		489,14	M	M	F			435	SINTEC	8,00	121,44					
90	Subst.Chefia Abono		180,95						436	SENGE		480,00					
92	Subst.Chefia 13º Adto		174,24		D				440	Assist. Medico Hospitalar		500,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	3.060,08	79.761,57	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.693,20	241.029,91	M	M	M			459	Descontos de Diárias		4.481,25					
134	Média Horas Extras Férias	1.124,39	27.497,57	M	M	F			491	INSS s/ Férias		897,31		F-			
140	1/3 Férias		107.077,57	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		530.641,81					
142	Dif.Férias Mes		652,08	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
148	Abono de Férias - NOVO	3.515,24	125.914,32						538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.675,95					
150	Média H.Extras Abono	499,15	12.262,51						540	FINANPREV		979,51		M-			
167	Anuênio Férias Resc		369.580,96						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		24.530,00					
170	Férias Vencidas Rescisão	9.736,40	267.063,51			F			648	Desc.Pagament Indevido(-)		703,98	M-	M-	M-		
172	Férias Proporc.Rescisão	14.831,20	414.754,40						649	ASSEC - COPART URGENCIA		8.100,00					
174	Média H.Extra Férias Resc	1.231,23	54.976,00						664	Desc Empréstimo B.BRASIL		60.544,00					
176	Média Variáv.Férias Resc.	2.410,00	2.152,54			F			671	Desc Empréstimo CEF		204.155,66					
178	Insalubridade Férias Resc		22.390,50						729	Desc. Pag. Benefício INSS		841,14					
180	Peric.Férias Rescisão		12.102,40			F			789	BANESE - Empréstimo		103.502,45					

RELATORIO SINTETICO - FEVEREIRO 2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo: Cálculo Mensal

182	Adic.Noturno Férias Resc.	512,10	1.892,19	F				791	COOPERDONGO		159,84			
184	1/3 Férias Rescisão		513.891,47					896	Desc.Pagamento indevido		201,03			
186	Multa Dobro Férias Resc.		1.920,19	F				963	Conv. Clube Banese		2.175,00			
200	13º Salário Adiantamento		21.359,00	D				964	Reembolso Desp Div ADCD		497,02			
202	Média H.Extras 13º Adto	493,03	5.345,03	D	D			1018	Desc Banco Horas Negativo	41,45	416,13	M-	M-	M-
205	Anuenio 13º Adiantamento		7.496,64	D				1135	Previdência Compl PEN 1		89.613,67		M-	
206	Insalubridade 13º Adto		1.821,60	D	D			1136	Previdência Compl PEN 2		4.647,47		M-	
222	13º Sal Propor.Resc.		66.939,34	D	D	D		5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	30.676,02			
224	Média H.Extras 13º Prop.	105,37	4.366,39	D	D	D	D	5034	DESC JUDICIAL MLM	30,00	12.751,96			
226	Média Variáveis 13º Prop.		217,06	D	D	D	D	5102	Contrib Negoc Sind 2025		30.259,52			
228	Insalubridade 13º Proporc		2.201,10	D	D	D	D		Outros					
230	Periculosidade 13º Prop.		1.050,44	D	D	D	D	300	FGTS		712.063,17			
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		35.444,88	D	D	D	D	392	FGTS 13º Salario		15.539,89			
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		12.975,39	M	M	M								
353	Incorp.LC 134/06 Fer.Res.		8.498,69											
354	Incorp. Ferias Rescisão		75.554,27											
355	Grat.Chefia Ferias Resc.		34.422,76				F							
363	Prog Alim. S/13º Prop.		6.955,20	D	D	D								
367	Vale Alimentação Resc.	526,00	31.560,00											
383	Incorporacao 13º Rescisao		6.719,68	D	D	D	D							
384	Incorp LC 13 Rescisão		468,24	D	D	D	D							
385	Grat. Chefia 13. Resc.		3.323,64	D	D	D	D							
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		19.826,24	D	D	D	D							
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		209.735,80											
395	Adic. Tpo. Serv. Rescisao	3.699,63	23.675,62	M	M	M	M							
396	Prog.Alimentação Rescisão	3.058,08	8.496,94	M	M	M								
398	Incorporacao Rescisao	1.136,64	8.105,66	M	M	M	M							
400	Adic.T.Servico	3.899,61	289.481,52	M	M	M								
403	Incorporações	62.239,20	475.014,16	M	M	M								
405	Auxílio Educação		362.057,54											
407	Verb. Rep. Dir Presidente		3.936,06	M	M	M								
408	Gratificacao de Chefia	59.225,20	451.555,75	M	M	M								
411	Ind. Licenca Especial		161.024,03											
412	Ajuda Custo Alimentacao	5.747,00	98.420,00											
413	Substituicao de Chefia	301,00	13.128,15	M	M	M								
420	Ressarcimento Ass.Medica		108,69											
422	Incorporacoes s/Ferias		15.460,95	M	M	F								
431	Gratif. Chefia Ferias		15.459,27	M	M	F								
439	Adic.T.Servico Férias		9.496,92	M	M	F								
442	Gratificacao de Férias	8.122,56	412.318,33	M	M	M								
454	Indenizacao Horas Extras		454.325,97											
458	Diarias 50%		133.797,94											
467	Verb Rep Fer Dir Presiden		7.872,11	M	M	M	M							
489	Programa Alimentação	176.277,93	467.618,96	M	M	M								
497	Adicional de Campo	200,00	2.276,26	M	M	M								

RELATORIO SINTETICO - FEVEREIRO 2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo: Cálculo Mensal

500	Dif. Gratificacao Chefia		373,60	M	M	M	M
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		22.192,38	M	M	F	
512	Prog Aliment Adiant 13ºS		4.223,31		D		
522	Adicional Transferência	50,00	2.710,18	M	M	M	
530	Diarias Rescisao		7.747,09				
557	Verba de Representacao		37.786,28	M	M	M	
585	DSR H.Extras Rescisao		59,28	M	M	M	M
586	DSR H.Extras Informado		5.929,55	M	M	M	M
603	Benef. Filho Excepcional		153.781,04				
609	Adic. Noturno Informado	25.631,35	143.481,73	M	M	M	
614	Insalubridade Rescisão	859,12	2.610,96	M	M	M	M
631	Dif. Abono Pecuniario		314,72				
678	Complemento Aux.Doença		21.585,00		M	M	
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		68.308,64				
713	Incorp. 13º Adiantado		2.170,34		D		
716	Gratíf. Chefia 13º Adiant		4.070,69		D		
751	60% Vencimento Diretor		5.667,90	M	M	M	
755	Salario Ultimo Nivel Deso	260,00	16.898,07	M	M	M	
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		16.656.101,72				
780	Inden Tempo Serviç-Item C		1.715.073,71				
782	Sal.Ult.Niv DESO Férias		8.449,03	M	M	F	
803	1/3 de Abono Pecuniário		46.058,93				
823	Subst.Chefia Informada		431,29	M	M	M	
828	Incentivo Pecuniario Resc		5.040.000,00				
831	Vencimento Diretor		4.723,25	M	M	M	
835	Ressarc Passagens	147,00	2.513,54				
848	Incorporacao LC 134/2006	54,00	11.128,85	M	M	M	
849	Incorp s/Ferias LC 134/06		3.879,14	M	M	F	
850	Gratíf Chefia Aux Doença		4.966,60		M	M	
876	Adicional de Campo Férias		123,78	M	M	F	
879	Adic.Campo 13.Sal Adto		58,02		D	D	
885	Adic.Campo Ferias Resc.		125,71			F	
890	Adic.Campo 13. Prop.		29,01	D	D	D	
892	Subst.Chefia Mês Anterior	192,00	7.768,07	M	M	M	
961	Anuenio Aux Doença	834,00	26.711,21		M	M	
965	Inden.Licenca Espec Resc	8.448,00	3.178.968,77				M
1036	Escala Feriado	726,55	34.162,29	M	M	M	
1064	Periculosidade aux doença	332,00	2.665,24	M	M	M	
1133	Comp. Salario Rescisão	6,40	199,65	M	M	M	
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49			M	
1292	Devol Desc.Indev Sindisan		607,57				
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	66,66	1.933,06		M	M	
1403	Incorporações Aux Doença	1.372,00	4.193,74		M	M	
1408	Gratíf. Chefia Rescisão	642,40	4.184,41	M	M	M	
1452	Gratíf. Esp. RCA 04/2024		8.233,68	M	M	M	

RELATORIO SINTETICO - FEVEREIRO 2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025		Tipo: Cálculo Mensal			
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.397,76	11.642,86	M	M
1640	Periculosidade Rescisão	151,36	1.260,56	M	M
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		27.967.988,57		
1828	Incentivo Custeio Saúde		12.096.000,00		
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.509,36	4.736,16	M	M
2056	Atestado Noturno	151,15	2.383,04	M	M
2405	Auxílio Educ mes anterior		35.295,72		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M	M
	Vantagem				
256	Estouro do Mês		6.454,74		
	Outros Env.Provento				
918	Rendimentos de Férias		580.236,04		

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	79.459.469,97	IRRF Mês:	8.483.252,23	INSS Mês:	8.778.098,82	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.784.121,10
Vantagens:	6.454,74	IRRF Fer:	474.914,50	INSS 13º:	147.541,22	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	292.924,22
Descontos:	73.407.256,90	IRRF 13º:	147.599,24	IPE 13º:	80.784,30	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	242.203,36
Líquido:	6.058.667,81	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	3.227.595,55	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	218.990,94
Outros:	727.603,06	FGTS Mês:	8.918.816,82	IPE Fer:	439.534,50	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	87.596,48
Outros Prv:	580.236,04	FGTS 13º:	194.260,09			Saldo Transf.	0,00			SESI:	131.394,46
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	4.179.556,10	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	528	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	1.077	PIS Mês:	0,00								
Total:						0,00		0,00		2.538.239,62	
Total da Folha:										82.731.767,39	

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	961
002	Ferias	22
003	Auxilio Doenca	30
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	168
007	Demitido (Meses Anteriores)	01
008	Lic. s/ Remuneração	01
014	Lic.Medica	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
Quantidade de Colaboradores:		1190

RELATORIO SINTETICO - FEVEREIRO 2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo: Cálculo Mensal