

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 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	192.348,37	3.505.195,03	M	M	M			18	Faltas Diurnas	327,20	3.664,22	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	24.288,23	363.847,98	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		5.435,03					
12	Férias Diurnas	17.043,16	367.065,12	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		104.617,97			M-		
14	Férias Noturnas	1.507,45	24.772,94	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		7.176,95			F-		
16	Horas Auxilio Maternidade	400,00	6.299,62	E	M	M			280	SINDISAN		54.562,56					
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.020,93		M				281	Desconto Adto Férias		1.505.168,17					
28	Horas Auxílio Doença	2.642,10	36.880,41		M	M			301	INSS s/Férias		97.050,34			F-		
29	Horas Aux.Doença Noturna	60,30	854,65		M	M			302	INSS		727.196,08			M-		
32	Horas Extra Refeição	6.787,00	268.865,97	M	M	M			304	IRRF		1.383.313,54					
45	% Titulação Adv Lei 8241		24.762,22	M	M	M			308	IRRFs/ Férias		177.911,50			F		
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		42.883,41					
56	Horas Atestado	1.086,20	23.229,18	M	M	M			402	DE S U S/MONGERAL		8.405,59			M-		
58	Horas Licença Paternidade	133,20	1.147,37	M	M	M			404	ADCD	554,00	15.209,64			M-		
61	Anuenio	37.630,00	1.709.200,59	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		5.054,93					
62	Insalubridade	93.040,03	251.467,98	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		140,97					
64	Periculosidade	16.078,17	95.198,72	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		25.272,98					
65	DSR Reflexo H.Extras	10.477,09	105.780,21	M	M	M			424	Capemisa Prev/Seg		4.821,88					
66	Insalubridade s/ Férias	6.744,00	17.527,57	M	M	F			435	SINTEC	20,00	282,40					
68	Periculosidade s/ Férias	2.401,44	15.042,77	M	M	F			436	SENGE		750,00					
71	Anuenio de Férias		176.252,51	M	M	F			440	Assist. Medico Hospitalar		1.125,00					
89	Sub.Chefia Férias		3.153,90	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		139,00					
90	Subst.Chefia Abono		1.320,00						459	Descontos de Diárias		11.143,60					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.913,20	234.230,45	M	M	M			491	INSS s/ Férias		466,57			F-		
134	Média Horas Extras Férias	2.421,30	102.987,58	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		578.366,16					
140	1/3 Férias		314.927,12	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
142	Dif.Férias Mes		3.292,39	M	M	M			537	Dev. Reemb. Benef Creche		1.680,00					
148	Abono de Férias - NOVO	7.563,39	352.221,41						538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.820,00					
150	Média H.Extras Abono	1.055,35	46.864,89						540	FINANPREV		979,51			M-		
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC	200,00	12.907,65	M	M	M			547	Desconto Diferencas Pagas		24.284,06					
292	Devolução Desc.Indevido		1.184,43						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		29.190,00					
400	Adic.T.Servico	9.299,07	536.290,06	M	M	M			648	Desc.Pagament Indevido(-)		1.285,74	M-	M-	M-		
403	Incorporações	74.463,36	525.792,52	M	M	M			649	ASSEC - COPART URGENCIA		9.800,00					
405	Auxílio Educação		396.400,67						664	Desc Emprestimo B.BRASIL		65.811,83					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M			671	Desc Emprestimo CEF		307.401,14					
408	Gratificacao de Chefia	60.986,40	442.356,39	M	M	M			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		8.561,43					
411	Ind. Licenca Especial		47.605,72						789	BANESE - Emprestimo		121.868,12					
412	Ajuda Custo Alimentacao	1.646,00	98.286,90						791	COOPERDONT0		439,68					
413	Substituicao de Chefia	898,00	35.625,47	M	M	M			896	Desc.Pagamento indevido		32,00					
422	Incorporacoes s/Ferías		57.394,81	M	M	F			963	Conv. Clube Banese		1.656,00					

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024			Tipo: Cálculo Mensal					
430	Verba Represent.Férias		6.927,48	M	M	F	F	
431	Gratif. Chefia Férias		50.635,06	M	M	F		
439	Adic.T.Servico Férias		65.077,16	M	M	F		
442	Gratificacao de Férias	18.539,01	1.207.955,23	M	M	M		
458	Diarias 50%		154.749,51					
466	Dif.Insalubridade		1.129,60	M	M	M	M	
489	Programa Alimentação	218.295,80	557.079,83	M	M	M		
497	Adicional de Campo	260,00	2.528,31	M	M	M		
510	Progr Alimentaçã S/Férias		47.421,22	M	M	F		
522	Adicional Transferência	100,00	2.900,35	M	M	M		
523	Adic.Transferência Férias		1.457,87	M	M	F	F	
546	Diferencas Pagas		1.539,35	M	M	M		
557	Verba de Representacao		11.965,65	M	M	M		
603	Benef. Filho Excepcional		129.003,51					
609	Adic. Noturno Informado	25.869,09	139.142,88	M	M	M		
631	Dif. Abono Pecuniario		792,20					
678	Complemento Aux.Doença		8.456,59		M	M		
751	60% Vencimento Diretor		2.267,74	M	M	M		
755	Salario Ultimo Nivel Deso		12.116,20	M	M	M		
781	60% Venc. Diretor Férias		453,55	M	M	F		
803	1/3 de Abono Pecuniário		133.028,78					
834	Vencimento Diretor Férias		2.570,10	M	M	F		
835	Ressarc Passagens		1.126,00					
848	Incorporacao LC 134/2006	113,00	16.963,66	M	M	M		
849	Incorp s/Férias LC 134/06		3.279,16	M	M	F		
850	Gratif Chefia Aux Doença		2.374,09		M	M		
876	Adicional de Campo Férias		213,06	M	M	F		
892	Subst.Chefia Mês Anterior	175,00	7.403,51	M	M	M		
961	Anuenio Aux Doença	492,00	14.049,18		M	M		
1100	Férias Diurnas Requisitad	30,00	1.166,08			F		
1189	Salario Requisit s/ FGTS	150,00	5.830,41			M		
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	33,33	136,44		M	M		
1403	Incorporações Aux Doença	806,67	2.535,45		M	M		
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.815,20	6.824,15		M	M		
1962	Insalub. Afastam. Saude	805,20	2.372,17		M	M		
2056	Atestado Noturno	56,20	905,72	M	M	M		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	150,00	4.266,43	M	M	M		
5023	Dif.férias Sal Ult Nivel		853,29	M	M	M		
	Vantagem							
256	Estouro do Mês		6.472,30					
	Outros Env.Provento							
918	Rendimentos de Férias		1.762.432,83					

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases			Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		
Proventos:	12.838.627,10	IRRF Mês:	10.193.651,29	INSS Mês:	11.387.311,73	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.276.202,22
Vantagens:	6.472,30	IRRF Fer:	1.436.236,56	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	375.344,45
Descontos:	5.459.498,99	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	297.234,02
Líquido:	7.385.600,41	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	1.129,60	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	280.876,61
Outros:	914.756,27	FGTS Mês:	11.462.164,51	IPE Fer:	400.223,41	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	112.350,89
Outros Prv:	1.762.432,83	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00			SESI:	168.525,72
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	4.336.807,88	FGTS 13º Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	558	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	1.158	PIS Mês:	0,00								
Total:						0,00		0,00		3.229.657,30	
Total da Folha:										16.988.289,04	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1237
002	Férias	33
003	Auxílio Doença	19
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	02
008	Lic. s/ Remuneração	02
014	Lic.Médica	02
064	Lic.Médica Aposentado	01

Quantidade de Colaboradores: 1297

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.221,94	Descontos:	0,00	Líquido:	2.221,94
	Base IRRF:	2.221,94	Base INSS:	2.221,94		
Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	337,10	Líquido:	4.106,78
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		
Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	337,10	Líquido:	4.106,78
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		
Totais:	Proventos:	3.332,91	Descontos:	118,50	Líquido:	3.214,41
	Base IRRF:	3.332,91	Base INSS:	3.332,91		
Totais:	Proventos:	2.221,94	Descontos:	0,00	Líquido:	2.221,94
	Base IRRF:	2.221,94	Base INSS:	2.221,94		
Totais:	Proventos:	2.221,94	Descontos:	0,00	Líquido:	2.221,94
	Base IRRF:	2.221,94	Base INSS:	2.221,94		
Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	715,94	Líquido:	3.727,94
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		

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		23.330,37	5	Contribuição INSS		488,82
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		1.019,82
Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos	
Proventos:	23.330,37	IRRF:	23.330,37	Parte Empresa:	4.666,09		
Descontos:	1.508,64	INSS:	23.330,37				
Líquido:	21.821,73						
Dependentes IR:	0			Total:	4.666,09	27.996,46	
Quantidade de Contribuintes Individuais:			07				