

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 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	131.832,10	2.338.749,03	M	M	M			18	Faltas Diurnas	51,00	459,06	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	25.798,30	376.126,33	M	M	M			252	Desc.13º Salário Adto		1.663,73		D-			
12	Férias Diurnas	9.536,15	179.226,30	M	M	F	F		258	Estouro Mês Anterior		9.326,06					
14	Férias Noturnas	2.285,46	35.216,95	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		805.278,87					
16	Horas Auxilio Maternidade	346,40	5.603,78	E	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		66.205,92			M-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		620,61		M				277	Pensão Judicial Férias		5.933,59			F-		
28	Horas Auxílio Doença	3.948,25	50.463,75		M	M			280	SINDISAN		38.549,16					
29	Horas Aux.Doença Noturna	282,00	5.818,81		M	M			281	Desconto Adto Férias		810.546,36					
32	Horas Extra Refeição	6.313,00	238.130,38	M	M	M			301	INSS s/Férias		54.795,28			F-		
43	Banco de horas	13,23	359,23	M	M	M			302	INSS		559.014,67			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		631,57			D-		
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			304	IRRF		905.953,27					
56	Horas Atestado	1.009,15	17.182,75	M	M	M			306	IRRF s/ 13º Salário		93,96					
61	Anuenio	25.944,00	1.135.585,39	M	M	M			308	IRRF s/Férias		73.263,87			F		
62	Insalubridade	60.669,20	167.060,96	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		9.779,31					
64	Periculosidade	7.990,40	51.267,97	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		1.916,90			M-		
65	DSR Reflexo H.Extras	10.939,59	107.274,83	M	M	M			404	ADCD	340,00	8.663,17			M-		
66	Insalubridade s/ Férias	5.987,20	17.193,88	M	M	F			416	Mongeral Previd Privada		2.954,91					
68	Periculosidade s/ Férias	240,00	1.213,19	M	M	F			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
71	Anuenio de Férias		96.347,47	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		17.731,34					
89	Sub.Chefia Férias		1.260,53	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.427,01					
90	Subst.Chefia Abono		607,21						435	SINTEC	6,00	91,08					
126	Saldo de Salário Rescisao	86,40	1.247,70	M	M	M			436	SENGE		560,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	8.080,00	244.876,68	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
134	Média Horas Extras Férias	1.525,35	40.311,05	M	M	F			459	Descontos de Diárias		11.611,58					
140	1/3 Férias		163.210,61	M	M	F			529	ASSEC -Assistência Médica		413.300,21					
142	Dif.Férias Mes		2.480,71	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
148	Abono de Férias - NOVO	5.224,34	202.451,80						537	Dev. Reemb. Benef Creche		379,80					
150	Média H.Extras Abono	710,50	18.920,49						538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.675,95					
167	Anuenio Férias Resc		4.986,85						540	FINANPREV		979,51			M-		
170	Férias Vencidas Rescisão	560,00	8.412,64					F	572	ASSEC - COPART CONSULTAS		23.630,66					
172	Férias Proporc.Rescisão	48,20	887,38						649	ASSEC - COPART URGENCIA		8.000,00					
174	Média H.Extra Férias Resc	30,50	573,73						664	Desc Emprestimo B.BRASIL		58.069,13					
176	Média Variáv.Férias Resc.	233,20	153,31			F			671	Desc Emprestimo CEF		185.812,90					
178	Insalubridade Férias Resc		328,90						729	Desc. Pag. Benefício INSS		524,04					
184	1/3 Férias Rescisão		6.728,54						789	BANESE - Emprestimo		106.085,97					
222	13º Sal Propor.Resc.		3.505,27	D	D	D			791	COOPERDONT0		159,84					
224	Média H.Extras 13º Prop.	7,58	133,21	D	D	D	D		896	Desc.Pagamento indevido		5.068,70					
228	Insalubridade 13º Proporc		126,50	D	D	D	D		963	Conv. Clube Banese		1.827,00					

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025		Tipo: Cálculo Mensal									
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao	1.859,29	D	D	D	D		964	Reembolso Desp Div ADCD	1.295,20	
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC	1.279,32	M	M	M			1018	Desc Banco Horas Negativo	149,49	2.452,14 M- M- M-
354	Incorp. Ferias Rescisão	568,59						1135	Previdência Compl PEN 1	95.872,20	M-
363	Prog Alim. S/13º Prop.	621,06	D	D	D			1136	Previdência Compl PEN 2	4.242,88	M-
367	Vale Alimentação Resc.	18,00	1.080,00					2761	Parcela Empr.Cred.Trabal	4.764,50	
383	Incorporacao 13º Rescisao		203,07	D	D	D	D	5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.037,00
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		973,58	D	D	D	D	5036	DESC JUDICIAL HBSG 2025	20,00	2.994,92
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		2.659,46						Outros		
395	Adic. Tpo. Serv. Rescisao	66,66	311,54	M	M	M	M	27	Horas Acid.Trabalho(Base)	42,00	620,61
396	Prog.Alimentação Rescisão	86,40	231,87	M	M	M		300	FGTS		630.439,27
398	Incorporacao Rescisao	26,40	64,98	M	M	M	M	392	FGTS 13º Salario		482,84
400	Adic.T.Servico	2.399,76	160.897,89	M	M	M					
403	Incorporações	52.984,80	384.327,12	M	M	M					
405	Auxílio Educação		369.754,36								
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M					
408	Gratificacao de Chefia	44.042,40	342.670,73	M	M	M					
411	Ind. Licenca Especial		216.689,89								
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.289,00	95.592,80								
413	Substituicao de Chefia	255,00	12.986,32	M	M	M					
422	Incorporacoes s/Ferias		38.804,12	M	M	F					
431	Gratif. Chefia Ferias		24.116,79	M	M	F					
439	Adic.T.Servico Férias		23.991,34	M	M	F					
442	Gratificacao de Férias	11.817,21	650.512,31	M	M	M					
454	Indenizacao Horas Extras		1.501.913,32								
458	Diarias 50%		112.306,69								
466	Dif.Insalubridade		910,80	M	M	M	M				
489	Programa Alimentação	159.062,00	424.972,80	M	M	M					
497	Adicional de Campo	140,00	1.489,30	M	M	M					
500	Dif. Gratificacao Chefia		3.544,73	M	M	M	M				
510	Progr Alimentação S/Ferias		31.814,61	M	M	F					
522	Adicional Transferência	25,00	1.637,92	M	M	M					
557	Verba de Representacao		37.786,28	M	M	M					
603	Benef. Filho Excepcional		156.261,99								
609	Adic. Noturno Informado	26.078,47	132.312,25	M	M	M					
614	Insalubridade Rescisão	24,00	40,48	M	M	M	M				
631	Dif. Abono Pecuniario		1.222,87								
678	Complemento Aux.Doença		26.387,99		M	M					
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		1.614,76								
712	Dif.Horas Extras		131.621,53	M	M	M					
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M	M					
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	25.347,10	M	M	M					
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		124.341,88								
780	Inden Tempo Serviç-Item C		17.493,05								
803	1/3 de Abono Pecuniário		73.790,82								
823	Subst.Chefia Informada	6,00	194,20	M	M	M					

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025		Tipo: Cálculo Mensal		
828	Incentivo Pecuniario Resc	90.000,00		
831	Vencimento Diretor	9.446,50	M	M M
835	Ressarc Passagens	169,00	2.951,40	
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	14.446,10	M M M
850	Gratif Chefia Aux Doença		1.633,82	M M
876	Adicional de Campo Férias		135,38	M M F
892	Subst.Chefia Mês Anterior	51,00	3.239,77	M M M
903	Chefia Mês Anterior		479,25	M M M
961	Anuenio Aux Doença	870,00	22.784,20	M M
965	Inden.Licenca Espec Resc	120,00	20.848,40	M
1036	Escala Feriado	444,40	20.002,79	M M M
1064	Periculosidade aux doença	532,00	3.612,22	M M M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49	M
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	33,33	1.238,43	M M
1403	Incorporações Aux Doença	670,67	1.777,14	M M
1405	Auxílio Educação Pensão		379,80	
1452	Gratif. Esp. RCA 04/2024		8.233,68	M M M
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.271,85	11.145,32	M M
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		297.057,80	
1828	Incentivo Custeio Saúde		216.000,00	
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.443,45	4.462,50	M M
2056	Atestado Noturno	82,45	1.054,53	M M M
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		10.345,00	
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M M M
	Vantagem			
256	Estouro do Mês		12.601,28	
	Outros Env.Provento			
918	Rendimentos de Férias		913.395,59	

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

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	11.464.009,12	IRRF Mês:	7.233.665,60	INSS Mês:	7.763.423,15	Valor:	562.877,23	Valor:	558.373,76	Parte Empresa:	1.553.048,28
Vantagens:	12.601,28	IRRF Fer:	726.259,40	INSS 13º:	7.421,98	1/3:	187.318,01	INSS:	158.550,10	Terceiros:	258.589,13
Descontos:	4.320.751,91	IRRF 13º:	7.421,98	IPE 13º:	3.295,65	INSS:	213.738,92	FGTS:	44.510,51	Acid. Trabalho:	209.474,76
Líquido:	7.155.858,49	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	25.720,93	FGTS:	59.736,32	PIS:	0,00	Convênios:	188.050,51
Outros:	631.542,72	FGTS Mês:	7.889.755,72	IPE Fer:	222.855,89	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	75.220,49
Outros Prv:	913.395,59	FGTS 13º:	6.035,55	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	112.830,02
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.100.575,53	FGTS 13º Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	479	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	953										
Total:						1.023.670,48		761.434,37		2.209.162,68	
Total da Folha:						16.101.800,04					

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	883
002	Férias	40
003	Auxílio Doença	27
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	03
007	Demitido (Meses Anteriores)	01
008	Lic. s/ Remuneração	08
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	07
064	Lic.Medica Aposentado	05
750	Cedido	01
Quantidade de Colaboradores:		978

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	21,86	Líquido:	2.302,29
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	128,77	Líquido:	3.357,45
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	128,77	Líquido:	3.357,45
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	400,00	Descontos:	44,00	Líquido:	356,00
	Base IRRF:	400,00	Base INSS:	400,00		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		

RELATORIO SINTETICO - JUNHO DE 2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		

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		65.476,19	5	Contribuição INSS		65,86
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		3.961,34
Totais				Total dos Pagamentos			
Proventos:	65.476,19	IRRF:	65.476,19	Parte Empresa:	13.095,23		
Descontos:	4.027,20	INSS:	65.476,19				
Líquido:	61.448,99						
Dependentes IR:	0			Total:	13.095,23		78.571,42

Quantidade de Contribuintes Individuais: 18