

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 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	176.334,31	3.476.092,61	M	M	M			18	Faltas Diurnas	121,50	2.944,59	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	26.954,41	429.185,14	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		8.031,95					
12	Férias Diurnas	16.511,26	347.140,37	M	M	F	F		262	13º Sal. Compl.a Devolver		47.090,46	D-	D-	D-		
14	Férias Noturnas	1.908,06	31.365,49	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão	11.058.939,70						
16	Horas Auxilio Maternidade	200,00	1.800,23	E	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		92.031,76			M-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.650,46		M				277	Pensão Judicial Férias		16.972,90			F-		
28	Horas Auxílio Doença	4.827,30	68.207,00		M	M			279	Pensão Judicial 13ºSal		1.184,59			D-		
29	Horas Aux.Doença Noturna	366,30	5.485,48		M	M			280	SINDISAN		55.679,66					
32	Horas Extra Refeição	6.437,00	264.450,01	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		1.205.623,02					
34	Horas Extras c/ 50%	162,09	7.617,61	M	M	M			301	INSS s/ Férias		89.121,41			F-		
43	Banco de horas	10,00	683,15	M	M	M			302	INSS		751.205,62			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		24.762,22	M	M	M			304	IRRF		1.448.381,85					
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			306	IRRF s/ 13º Salário		8,25					
56	Horas Atestado	1.434,20	29.850,36	M	M	M			308	IRRF s/Férias		133.111,99			F		
58	Horas Licença Paternidade	189,00	1.936,98	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		39.141,52					
61	Anuenio	37.528,00	1.788.706,24	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		8.182,24			M-		
62	Insalubridade	87.065,12	236.189,90	M	M	M			404	ADCD	501,00	22.748,42			M-		
64	Periculosidade	15.103,20	94.390,01	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		5.030,43					
65	DSR Reflexo H.Extras	10.873,13	118.102,35	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		140,97					
66	Insalubridade s/ Férias	7.355,20	19.033,68	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		22.962,31					
68	Periculosidade s/ Férias	2.104,40	15.633,10	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		5.175,62					
71	Anuenio de Férias		139.445,44	M	M	F			435	SINTEC	20,00	282,40					
89	Sub.Chefia Férias		3.728,63	M	M	F			436	SENGE		720,00					
90	Subst.Chefia Abono		984,75						440	Assist. Medico Hospitalar		743,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	576,32	10.956,70	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		131,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.000,00	220.517,14	M	M	M			459	Descontos de Diárias		25.791,16					
134	Média Horas Extras Férias	1.856,23	58.121,17	M	M	F			529	ASSEC -Assistência Médica		552.644,43					
140	1/3 Férias		261.785,92	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
142	Dif.Férias Mes		3.219,52	M	M	M			537	Dev. Reemb. Benef Creche		189,90					
148	Abono de Férias - NOVO	6.874,32	266.851,48						538	Dev. Reemb. Benef Creche		3.100,00					
150	Média H.Extras Abono	764,47	23.136,23						540	FINANPREV		979,51			M-		
167	Anuenio Férias Resc		34.991,24						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		36.530,00					
170	Férias Vencidas Rescisão	940,00	13.335,09					F	649	ASSEC - COPART URGENCIA		11.800,00					
172	Férias Proporc.Rescisão	3.038,40	74.676,45						664	Desc Emprestimo B.BRASIL		62.874,78					
174	Média H.Extra Férias Resc	353,20	12.918,25						671	Desc Emprestimo CEF		275.093,78					
176	Média Variáv.Férias Resc.	483,20	88,99			F			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		3.123,69					
178	Insalubridade Férias Resc		4.965,54						789	BANESE - Emprestimo		129.937,75					
180	Peric.Férias Rescisão		2.077,80			F			791	COOPERDONT0		319,68					
182	Adic.Noturno Férias Resc.	151,15	398,79			F			963	Conv. Clube Banese		2.697,00					

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024			Tipo: Cálculo Mensal		
184	1/3 Férias Rescisão		58.270,96		
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		1.611,93	M	M
354	Incorp. Ferias Rescisão		5.675,22		
355	Grat.Chefia Ferias Resc.		2.189,15		F
367	Vale Alimentação Resc.	105,00	6.300,00		
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		12.689,82		
395	Adic. Tpo. Serv. Rescisao	466,62	1.747,78	M	M
396	Prog.Alimentação Rescisão	603,92	1.622,96	M	M
398	Incorporacao Rescisao	234,00	754,05	M	M
400	Adic.T.Servico	8.765,79	565.200,76	M	M
403	Incorporações	71.460,40	564.274,64	M	M
405	Auxílio Educação		440.575,60		
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M
408	Gratificacao de Chefia	59.862,40	455.182,66	M	M
411	Ind. Licenca Especial		264.510,83		
412	Ajuda Custo Alimentacao	5.423,00	97.614,40		
413	Substituicao de Chefia	719,00	32.205,18	M	M
422	Incorporacoes s/Ferias		36.806,93	M	F
431	Gratíf. Chefia Ferias		48.241,24	M	F
439	Adic.T.Servico Férias		36.540,44	M	F
442	Gratificacao de Férias	18.358,12	993.245,39	M	M
454	Indenizacao Horas Extras		128.627,06		
458	Diarias 50%		162.107,83		
466	Dif.Insalubridade		4.518,40	M	M
489	Programa Alimentação	205.171,92	551.967,42	M	M
497	Adicional de Campo	250,00	2.456,37	M	M
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		48.950,57	M	F
522	Adicional Transferência	50,00	2.699,58	M	M
530	Diarias Rescisao		1.458,97		
557	Verba de Representacao		18.893,14	M	M
603	Benef. Filho Excepcional		141.730,13		
609	Adic. Noturno Informado	25.265,19	139.283,66	M	M
614	Insalubridade Rescisão	231,12	677,73	M	M
629	Periculosidade Informada		4.023,82	M	M
631	Dif. Abono Pecuniario		1.416,80		
678	Complemento Aux.Doença		46.897,23	M	M
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		10.806,54		
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M
755	Salario Ultimo Nivel Deso	180,00	12.673,55	M	M
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		1.913.703,66		
780	Inden Tempo Serviç-Item C		266.225,92		
803	1/3 de Abono Pecuniário		96.662,60		
828	Incentivo Pecuniario Resc		1.050.000,00		
831	Vencimento Diretor		4.723,25	M	M
835	Ressarc Passagens	234,00	3.887,59		
964	Reembolso Desp Div ADCD		1.052,35		
1018	Desc Banco Horas Negativo	438,05	7.618,30	M-	M-
1135	Previdência Compl PEN 1		102.124,70		M-
1136	Previdência Compl PEN 2		4.103,76		M-
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.037,00		
5034	DESC JUDICIAL MLM	30,00	13.435,38		
	Outros				
27	Horas Acid.Trabalho(Base)	80,00	1.650,46		
300	FGTS		916.316,21		
392	FGTS 13º Salario		2.517,67		
5217	Base Gratif. 13o		515.017,42		

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024		Tipo: Cálculo Mensal				
848	Incorporacao LC 134/2006	150,00	21.174,01	M	M	M
850	Gratíf Chefia Aux Doença		5.476,30	M	M	
869	13° Salario Complementar		31.470,14	D	D	D
876	Adicional de Campo Férias		350,47	M	M	F
892	Subst.Chefia Mês Anterior	125,00	4.481,99	M	M	M
961	Anuenio Aux Doença	980,00	30.692,39	M	M	
965	Inden.Licenca Espec Resc	1.470,00	382.077,91			M
1036	Escala Feriado	2.075,34	108.731,90	M	M	M
1064	Periculosidade aux doença	400,00	1.817,98	M	M	M
1133	Comp. Salario Rescisão	26,40	760,56	M	M	M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49		M	
1403	Incorporações Aux Doença	1.450,00	5.989,50	M	M	
1405	Auxílio Educação Pensão		189,90			
1408	Gratíf. Chefia Rescisão	98,40	431,32	M	M	M
1452	Gratíf. Esp. RCA 04/2024		8.233,68	M	M	M
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	5.273,20	13.829,01	M	M	
1640	Periculosidade Rescisão	37,20	240,52	M	M	M
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		4.555.524,80			
1828	Incentivo Custeio Saúde		2.520.000,00			
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.780,40	4.584,30	M	M	
2056	Atestado Noturno	64,20	1.404,15	M	M	M
2058	Horas Licença Patern.Not.	40,20	444,73	M	M	M
2405	Auxílio Educ mes anterior		849,00			
5013	Diárias 50% Inform.		2.052,09			
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M	M	M
	Vantagem					
256	Estouro do Mês		6.244,11			
	Outros Env.Provento					
918	Rendimentos de Férias		1.403.413,02			

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

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		
Proventos:	24.072.323,43	IRRF Mês:	10.401.726,25	INSS Mês:	11.280.951,84	Valor:	851.848,69	Valor:	1.332.624,74	Parte Empresa:	2.262.124,26	
Vantagens:	6.244,11	IRRF Fer:	1.182.821,02	INSS 13º:	31.470,14	1/3:	283.515,38	INSS:	378.035,22	Terceiros:	373.654,91	
Descontos:	16.266.121,27	IRRF 13º:	31.470,14	IPE 13º:	0,00	INSS:	321.687,38	FGTS:	105.826,20	Acid. Trabalho:	294.358,56	
Líquido:	7.812.446,27	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	393.799,69	FGTS:	90.528,47	PIS:	0,00	Convênios:	279.899,76	
Outros:	1.435.501,76	FGTS Mês:	11.463.754,06	IPE Fer:	394.030,10	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	111.960,15	
Outros Prv:	1.403.413,02	FGTS 13º:	31.470,14			Saldo Transf.	0,00			SESI:	167.939,61	
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00									
Salário:	4.554.944,63	FGTS 13ºRes:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	550	FGTS 13º Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	1.157	PIS Mês:	0,00									
Total:						1.547.579,92		1.816.486,16		3.210.037,49		
Total da Folha:										31.571.504,99		

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1152
002	Férias	65
003	Auxílio Doença	32
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	35
008	Lic. s/ Remuneração	04
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	06
064	Lic.Medica Aposentado	03
Quantidade de Colaboradores:		1299

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Tipo: Cálculo Mensal

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

Resumo dos Eventos dos Contribuintes Individuais

Local: Total dos Contribuintes Individuais

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Descrição	Referência	Valor
------	-----------	------------	-------	------	-----------	------------	-------

RELATORIO SINTETICO - DEZEMBRO 2024

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Tipo: Cálculo Mensal

	Proventos			4	Outros Descontos	0,00	
1	Rendimento Bruto	57.770,44		5	Contribuição INSS	0,00	
2	Outros Proventos	0,00		6	SEST/SENAT	0,00	
	Descontos			7	Pensão Judicial	0,00	
3	Valor ISS	0,00		8	IR Retido	3.608,00	
Totais			Bases				Total dos Pagamentos
Proventos:	57.770,44		IRRF:	57.770,44	Parte Empresa:	11.554,13	
Descontos:	3.608,00		INSS:	57.770,44			
Líquido:	54.162,44						
Dependentes IR:	0		Total:	11.554,13			69.324,57
Quantidade de Contribuintes Individuais:		15					