

RELATORIO SINTETICO - 05/2026

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 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	125.381,22	2.353.277,50	M	M	M			18	Faltas Diurnas	89,30	5.237,16	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	36.951,18	564.223,56	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		26.175,48					
12	Férias Diurnas	5.347,02	112.077,25	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		56.201,39			M-		
14	Férias Noturnas	1.027,38	14.417,13	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		4.857,96			F-		
16	Horas Auxilio Maternidade	180,00	8.169,50	E	M	M			280	SINDISAN		40.598,60					
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		465,46		M				281	Desconto Adto Férias		453.753,31					
28	Horas Auxilio Doença	2.353,35	29.465,05		M	M			301	INSS s/Férias		31.700,71			F-		
29	Horas Aux.Doença Noturna	283,05	4.503,07		M	M			302	INSS		586.647,27			M-		
32	Horas Extra Refeição	6.671,00	266.986,70	M	M	M			304	IRRF		791.081,07					
43	Banco de horas	7,54	201,94	M	M	M			308	IRRF s/Férias		36.095,21			F		
45	% Titulação Adv Lei 8241	2.146,67	23.132,11	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		4.676,54					
48	Proc 0001458612017520006	200,00	10.067,83	M	M	M			402	DESUS/MONGERAL		1.576,00			M-		
56	Horas Atestado	519,45	15.463,80	M	M	M			404	ADCD	254,00	6.989,79			M-		
58	Horas Licença Paternidade	120,00	1.954,92	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		3.598,20					
61	Anuenio	26.948,00	1.273.541,47	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
62	Insalubridade	56.450,00	154.416,44	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		13.234,16					
64	Periculosidade	19.178,00	107.404,52	M	M	M			424	Capemisa Prev/Seg		1.831,69					
65	DSR Reflexo H.Extras	5.998,00	66.954,71	M	M	M			428	Atraso	1,49	90,61	M-	M-	M-		
66	Insalubridade s/ Férias	2.568,00	7.521,46	M		F			435	SINTEC	6,00	97,26					
68	Periculosidade s/ Férias	690,40	3.961,07	M	M	F			436	SENGE		490,00					
71	Anuenio de Férias		50.641,21	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
89	Sub.Chefia Férias		824,75	M	M	F			456	Saidas Antecipadas	0,22	16,94	M-	M-	M-		
90	Subst.Chefia Abono		395,04						532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
92	Subst.Chefia 13º Adto		223,35		D				537	Dev. Reemb. Benef Creche		379,80					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.866,40	254.562,68	M	M	M			538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.496,45					
134	Média Horas Extras Férias	877,12	23.241,69	M	M	F			540	FINANPREV		979,51			M-		
140	1/3 Férias		88.734,90	M	M	F			648	Desc.Pagament Indevido(-)	20,00	14.775,32	M-	M-	M-		
142	Dif.Férias Mes		2.107,14	M	M	M			729	Desc. Pag. Benefício INSS		200,00					
148	Abono de Férias - NOVO	2.623,20	101.646,30						789	BANESE - Empréstimo		109.536,86					
150	Média H.Extras Abono	392,31	10.742,89						791	COOPERDONTON		159,84					
200	13º Salário Adiantamento		7.037,35		D				963	Conv. Clube Banese		1.170,00					
202	Média H.Extras 13º Adto	50,54	459,78		D	D			1018	Desc Banco Horas Negativo	76,02	1.206,49	M-	M-	M-		
205	Anuenio 13º Adiantamento		3.018,47		D				1135	Previdência Compl PEN 1		102.841,58			M-		
206	Insalubridade 13º Adto		486,30		D	D			1136	Previdência Compl PEN 2		5.332,03			M-		
292	Devolução Desc.Indevido		2.692,75						2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS		282,92					
400	Adic.T.Servico	2.299,77	165.287,51	M	M	M			2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		164.133,53					
403	Incorporações	53.168,80	403.522,65	M	M	M			2762	Parcela Empr.Cred.Trab I		56.874,96					
405	Auxílio Educação		306.175,25						2763	Parcela Empr.Cred.Trab II		23.909,88					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		12.968,92	M	M	M			2764	Parc Empr.Cred.Trab III		10.714,94					

RELATORIO SINTETICO - 05/2026

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026		Tipo: Cálculo Mensal					
408	Gratificacao de Chefia	40.443,20	381.707,54	M	M	M	
410	Devolucao Faltas/Atrasos	16,00	175,02	M	M	M	M
411	Ind. Licenca Especial		194.097,46				
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.671,00	106.469,16				
413	Substituicao de Chefia	241,00	12.289,76	M	M	M	
422	Incorporacoes s/Ferias		11.841,59	M	M	F	
431	Gratif. Chefia Férias		16.887,19	M	M	F	
439	Adic. T.Servico Férias		7.017,20	M	M	F	
442	Gratificacao de Férias	6.370,80	343.784,40	M	M	M	
458	Diarias 50%		105.664,44				
489	Programa Alimentação	163.216,00	456.670,04	M	M	M	
497	Adicional de Campo	70,00	750,45	M	M	M	
500	Dif. Gratificacao Chefia	360,00	6.366,99	M	M	M	M
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		17.719,92	M	M	F	
512	Prog Aliment Adiant 13ºS		1.043,40		D		
522	Adicional Transferência	75,00	7.686,83	M	M	M	
557	Verba de Representacao		41.500,68	M	M	M	
577	Dif Diarias	2,00	80,28		M		M
603	Benef. Filho Excepcional		181.694,46				
609	Adic. Noturno Informado	28.661,03	151.313,34	M	M	M	
612	Benef F Excepcional Infor		3.623,80				
629	Periculosidade Informada	598,00	16.862,11	M	M	M	M
631	Dif. Abono Pecuniario		858,96				
678	Complemento Aux.Doença	53,00	26.695,01		M	M	
713	Incorp. 13º Adiantado		1.620,50		D		
716	Gratif. Chefia 13º Adiant		1.196,01		D		
751	60% Vencimento Diretor		3.112,53	M	M	M	
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	26.614,46	M	M	M	
803	1/3 de Abono Pecuniário		37.463,06				
823	Subst.Chefia Informada	21,00	416,29	M	M	M	
831	Vencimento Diretor		10.375,10	M	M	M	
835	Ressarc Passagens	430,00	7.834,90				
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	15.168,42	M	M	M	
850	Gratif Chefia Aux Doença		1.921,26		M	M	
876	Adicional de Campo Férias		54,15	M	M	F	
879	Adic.Campo 13.Sal Adto		58,02		D		
892	Subst.Chefia Mês Anterior	21,00	1.037,14	M	M	M	
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26				
920	Vencimento Cargo Comissao	84,00	11.794,10	M	M	M	
961	Anuenio Aux Doença	528,00	14.020,03		M	M	
966	Média Insalub s/ Férias	476,40	1.681,05	M	M	F	
1036	Escala Feriado	941,38	53.487,10	M	M	M	
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49			M	
1403	Incorporações Aux Doença	466,67	1.020,54		M	M	
1405	Auxílio Educação Pensão		379,80				
2765	Parc Empr.Cred.Trab IV						5.966,09
2766	Parc Empr.Cred.Trab V						3.379,21
2767	Parc Empr.Cred.Trab VI						1.801,02
2768	Parc Empr.Cred.Trab VII						354,28
2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII						77,00
5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00					790,21
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00					17.888,87
5103	Contrib Negoc Sind 2026						26.623,58
5529	GEAP SAUDE - MENSALIDADE						517.992,21
5572	GEAP - COPARTICIPACOES						16.264,89
	Outros						
27	Horas Acid.Trabalho(Base)	19,55					309,01
138	H. NOT Acid.Trabalho BASE	10,05					156,45
300	FGTS						609.894,56
392	FGTS 13º Salario						1.211,44
3761	Marg Calc Cred Trab						621.119,27
	Outros Env.Desconto						
3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba						3.672,63
3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I						1.936,41
3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II						1.057,87
3764	Vlr Não Desc.Cred.TrabIII						108,17
3767	Vlr Não Desc.Cred.Trab VI						73,88

RELATORIO SINTETICO - 05/2026

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Tipo: Cálculo Mensal

1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00		
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.666,40	7.129,77	M	M
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		119,52		
1962	Insalub. Afastam. Saude	610,00	1.999,23	M	M
2056	Atestado Noturno	70,15	1.069,67	M	M M
2405	Auxílio Educ mes anterior		30.892,86		
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		741,00		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74	M	M M
	Vantagem				
256	Estouro do Mês		31.247,39		
	Outros Env.Provento				
918	Rendimentos de Férias		490.769,67		

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:	8.791.744,45	IRRF Mês:	7.297.246,16	INSS Mês:	7.568.076,30	Valor:	627.976,17	Valor:	586.067,78	Parte Empresa:	1.511.981,16
Vantagens:	31.247,39	IRRF Fer:	392.715,77	INSS 13º:	0,00	1/3:	197.918,61	INSS:	168.251,59	Terceiros:	250.844,85
Descontos:	3.151.209,51	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	946,08	INSS:	238.419,76	FGTS:	46.100,33	Acid. Trabalho:	236.561,23
Líquido:	5.671.782,33	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	23.484,40	FGTS:	63.176,90	PIS:	0,00	Convênios:	183.583,95
Outros:	1.232.690,73	FGTS Mês:	7.655.330,35	IPE Fer:	126.494,38	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	73.433,46
Outros Prv:	490.769,67	FGTS 13º:	15.143,18	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	110.150,49
Outros Des:	6.848,96	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.220.877,05	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	524	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	1.173										
Total:						1.127.491,44		800.419,70		2.182.971,19	
Total da Folha:										13.544.980,17	

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	896
002	Ferias	18
003	Auxilio Doenca	18
006	Licença Maternidade	01
008	Lic. s/ Remuneração	13
011	Licença Paternidade	02
014	Lic.Medica	07
062	Auxilio Doenca Fora Convenio	02
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores:

962

RELATORIO SINTETICO - 05/2026

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	511,31	Líquido:	4.369,41
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	232,42	Descontos:	0,00	Líquido:	232,42
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	0,00	Líquido:	3.486,22
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	3.660,54	Descontos:	0,00	Líquido:	3.660,54
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	400,00	Descontos:	31,94	Líquido:	368,06
	Base IRRF:	400,00	Base INSS:	400,00		
Totais:	Proventos:	232,42	Descontos:	0,00	Líquido:	232,42
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	232,42	Descontos:	0,00	Líquido:	232,42
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	511,31	Líquido:	4.136,99
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	50,50	Líquido:	2.389,86
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		

RELATORIO SINTETICO - 05/2026

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	232,42	Descontos:	0,00	Líquido:	232,42
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	511,31	Líquido:	4.369,41
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		

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		51.705,66	5	Contribuição INSS		1.616,37
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		0,00
Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos	
Proventos:		51.705,66	IRRF:	67.800,34	Parte Empresa:	13.560,06	
Descontos:		1.616,37	INSS:	67.800,34			
Líquido:		50.089,29					
Dependentes IR:		0	Total:		13.560,06	65.265,72	
Quantidade de Contribuintes Individuais:			19				