

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 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	121.698,00	2.412.335,97	M	M	M			18	Faltas Diurnas	62,00	1.761,64	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	32.188,41	499.602,01	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		42.786,12					
12	Férias Diurnas	5.977,48	138.721,17	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		98.013,90					
14	Férias Noturnas	1.306,21	19.865,05	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		55.241,43			M-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.984,76		M				277	Pensão Judicial Férias		13.918,70			F-		
28	Horas Auxílio Doença	2.036,05	31.707,97		M	M			280	SINDISAN		40.363,74					
29	Horas Aux.Doença Noturna	207,55	3.072,05		M	M			281	Desconto Adto Férias		541.589,52					
32	Horas Extra Refeição	6.557,00	265.074,05	M	M	M			301	INSS s/Férias		36.764,47			F-		
34	Horas Extras c/ 50%	161,45	12.526,53	M	M	M			302	INSS		591.354,26			M-		
36	Horas Extras c/ 100%	287,42	32.399,63	M	M	M			304	IRRF		821.434,60					
45	% Titulação Adv Lei 8241	1.860,00	22.013,24	M	M	M			308	IRRF s/Férias		47.634,60			F		
48	Proc 0001458612017520006	180,00	10.067,83	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		3.340,22					
56	Horas Atestado	716,55	17.369,35	M	M	M			402	DESUS/MONGERAL		1.576,00			M-		
58	Horas Licença Paternidade	73,30	1.233,45	M	M	M			404	ADCD	249,00	6.918,43			M-		
61	Anuenio	27.432,00	1.288.138,44	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		12,64					
62	Insalubridade	54.716,01	153.768,12	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
64	Periculosidade	18.714,00	109.850,76	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		12.495,23					
65	DSR Reflexo H.Extras	6.664,47	91.995,83	M	M	M			424	Capemisa Prev/Seg		1.901,89					
66	Insalubridade s/ Férias	2.728,00	8.007,74	M	M	F			428	Atraso	5,17	388,12	M-	M-	M-		
68	Periculosidade s/ Férias	798,00	4.332,71	M	M	F			435	SINTEC	6,00	97,26					
71	Anuenio de Férias		60.756,96	M	M	F			436	SENGE		490,00					
89	Sub.Chefia Férias		574,91	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
90	Subst.Chefia Abono		258,55						455	Saidas Intermediarias	9,05	388,51	M-	M-	M-		
126	Saldo de Salário Rescisao	18,00	778,05	M	M	M			456	Saidas Antecipadas	1,10	98,88	M-	M-	M-		
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.896,00	250.212,44	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
134	Média Horas Extras Férias	911,30	24.401,10	M	M	F			537	Dev. Reemb. Benef Creche		189,90					
140	1/3 Férias		110.480,25	M	M	F			538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.423,57					
142	Dif.Férias Mes		2.269,57	M	M	M			540	FINANPREV		979,51			M-		
148	Abono de Férias - NOVO	3.132,00	135.746,89						664	Desc Empréstimo B.BRASIL		2.439,72					
150	Média H.Extras Abono	408,07	10.928,83						729	Desc. Pag. Benefício INSS		200,00					
167	Anuenio Férias Resc		854,83						789	BANESE - Empréstimo		118.544,96					
172	Férias Proporc.Rescisão	90,00	3.890,23						791	COOPERDONT0		159,84					
184	1/3 Férias Rescisão		1.867,97						963	Conv. Clube Banese		990,00					
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		943,37	M	M	M			1018	Desc Banco Horas Negativo	8,03	160,25	M-	M-	M-		
292	Devolução Desc.Indevido	21,45	726,32						1135	Previdência Compl PEN 1		106.299,15			M-		
354	Incorp. Ferias Rescisão		598,00						1136	Previdência Compl PEN 2		5.190,02			M-		
367	Vale Alimentação Resc.	3,00	189,00						2529	GEAP RETROATIVO		2.769,01					
396	Prog.Alimentação Rescisão	18,00	52,17	M	M	M			2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS		253,81					
398	Incorporacao Rescisao	18,00	119,60	M	M	M	M		2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		163.635,00					

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026		Tipo: Cálculo Mensal									
400	Adic.T.Servico	2.333,10	160.861,42	M	M	M		2762	Parcela Empr.Cred.Trab I	60.456,89	
403	Incorporações	49.036,01	394.983,22	M	M	M		2763	Parcela Empr.Cred.Trab II	24.357,50	
405	Auxílio Educação		329.972,80					2764	Parc Empr.Cred.Trab III	11.259,17	
407	Verb. Rep. Dir Presidente		12.968,92	M	M	M		2765	Parc Empr.Cred.Trab IV	6.838,65	
408	Gratificacao de Chefia	37.122,00	381.342,01	M	M	M		2766	Parc Empr.Cred.Trab V	3.871,59	
411	Ind. Licenca Especial		104.979,62					2767	Parc Empr.Cred.Trab VI	2.949,47	
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.555,00	104.617,80					2768	Parc Empr.Cred.Trab VII	609,27	
413	Substituicao de Chefia	235,00	13.238,69	M	M	M		2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII	127,37	
422	Incorporacoes s/Ferias		19.100,71	M	M	F		5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	806,92
431	Gratif. Chefia Ferias		18.218,13	M	M	F		5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.888,87
439	Adic.T.Servico Férias		12.741,56	M	M	F		5529	GEAP SAUDE - MENSALIDADE		529.481,35
442	Gratificacao de Férias	7.284,09	441.185,27	M	M	M		5572	GEAP - COPARTICIPACOES		79.101,55
453	Dif.Salario Substituicao		771,29	M	M	M	M		Outros		
458	Diarias 50%		61.190,28					27	Horas Acid.Trabalho(Base)	99,20	1.095,29
489	Programa Alimentação	154.764,01	452.757,56	M	M	M		138	H. NOT Acid.Trabalho BASE	80,40	889,47
497	Adicional de Campo	80,00	847,16	M	M	M		300	FGTS		625.190,89
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		21.319,59	M	M	F		3004	Incorp Aux Doença Sit 62	7,43	36,11
522	Adicional Transferência	75,00	7.827,21	M	M	M		3761	Marg Calc Cred Trab		631.913,82
557	Verba de Representacao		31.125,51		M	M			Outros Env.Desconto		
603	Benef. Filho Excepcional		208.601,87					3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba		5.242,06
609	Adic. Noturno Informado	28.974,08	154.591,02	M	M	M		3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I		3.194,79
631	Dif. Abono Pecuniario		4.657,27					3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II		1.280,21
678	Complemento Aux.Doença	21,78	25.148,44		M	M		3764	Vlr Não Desc.Cred.TrabIII		171,28
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		260,85					3765	Vlr Não Desc.Cred.Trab IV		19,32
751	60% Vencimento Diretor		3.112,53	M	M	M		3766	Vlr Não Desc.Cred.Trab V		136,19
755	Salario Ultimo Nivel Deso	360,00	26.614,46	M	M	M		3767	Vlr Não Desc.Cred.Trab VI		158,96
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		30.657,84								
780	Inden Tempo Serviç-Item C		11.207,81								
803	1/3 de Abono Pecuniário		48.891,93								
823	Subst.Chefia Informada	20,00	457,47	M	M	M					
831	Vencimento Diretor		5.187,55	M	M	M					
835	Ressarc Passagens	418,00	8.254,80								
848	Incorporacao LC 134/2006	40,00	11.844,65	M	M	M					
849	Incorp s/Ferias LC 134/06		3.323,77	M	M	F					
850	Gratif Chefia Aux Doença		3.174,20		M	M					
876	Adicional de Campo Férias		77,36	M	M	F					
892	Subst.Chefia Mês Anterior	76,00	3.261,76	M	M	M					
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26								
920	Vencimento Cargo Comissao	1.500,00	27.729,55	M	M	M					
961	Anuenio Aux Doença	522,00	16.655,98		M	M					
966	Média Insalub s/ Férias	388,50	1.182,74	M	M	F					
1036	Escala Feriado	372,46	20.106,50	M	M	M					
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49			M					
1403	Incorporações Aux Doença	547,43	2.507,59		M	M					
1405	Auxílio Educação Pensão		189,90								

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Tipo: Cálculo Mensal

1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00		
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.424,00	7.025,42	M	M
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		147,95		
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		47.450,63		
1962	Insalub. Afastam. Saude	540,00	1.621,00	M	M
2056	Atestado Noturno	34,25	508,02	M	M M
2058	Horas Licença Patern.Not.	52,30	885,37	M	M M
2405	Auxílio Educ mes anterior		30.167,67		
5013	Diárias 50% Inform.		361,26		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74	M	M M
	Vantagem				
256	Estouro do Mês		51.649,46		
	Outros Env.Provento				
918	Rendimentos de Férias		617.882,16		

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:	9.020.393,10	IRRF Mês:	7.416.573,12	INSS Mês:	7.738.449,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.547.689,72
Vantagens:	51.649,46	IRRF Fer:	490.738,35	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	257.502,85
Descontos:	3.460.682,19	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	243.860,10
Líquido:	5.611.360,37	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	890,89	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	188.484,84
Outros:	1.259.125,58	FGTS Mês:	7.862.472,05	IPE Fer:	158.586,22	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	75.394,03
Outros Prv:	617.882,16	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	113.090,81
Outros Des:	10.202,81	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.215.084,73	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	527	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	1.165										
Total:						0,00		0,00		2.237.537,51	
Total da Folha:										11.934.770,96	

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	904
002	Ferias	16
003	Auxilio Doenca	17
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	01
008	Lic. s/ Remuneração	04
014	Lic.Medica	01
019	Aposentadoria p/Invalidez	01
062	Auxilio Doenca Fora Convenio	01

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Tipo: Cálculo Mensal

064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 951

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		
Totais:	Proventos:	400,00	Descontos:	21,82	Líquido:	378,18
	Base IRRF:	400,00	Base INSS:	400,00		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		

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		7.721,08	5	Contribuição INSS		21,82
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		0,00
Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos	
Proventos:	7.721,08	IRRF:	7.721,08	Parte Empresa:	1.544,21		
Descontos:	21,82	INSS:	7.721,08				
Líquido:	7.699,26						
Dependentes IR:	0			Total:	1.544,21	9.265,29	
Quantidade de Contribuintes Individuais:			04				