

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 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	117.104,21	2.293.099,87	M	M	M			18	Faltas Diurnas	84,00	1.301,39	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	31.156,52	475.649,95	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		40.531,95					
12	Férias Diurnas	11.398,19	257.022,98	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		58.211,96			M-		
14	Férias Noturnas	2.106,53	35.300,57	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		5.216,88			F-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.984,76		M				280	SINDISAN		39.903,42					
28	Horas Auxílio Doença	2.179,20	34.217,32		M	M			281	Desconto Adto Férias		977.338,99					
29	Horas Aux.Doença Noturna	234,00	3.749,51		M	M			301	INSS s/ Férias		71.413,53			F-		
32	Horas Extra Refeição	6.484,00	263.067,05	M	M	M			302	INSS		562.063,74			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241	1.800,00	21.358,75	M	M	M			304	IRRF		833.514,20					
48	Proc 0001458612017520006	60,00	3.355,94	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		88.471,25			F		
56	Horas Atestado	457,55	11.191,03	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		3.340,22					
58	Horas Licença Paternidade	141,10	1.922,89	M	M	M			402	DESUS/MONGERAL		1.576,00			M-		
61	Anuenio	26.898,00	1.213.208,79	M	M	M			404	ADCD	252,00	6.972,49			M-		
62	Insalubridade	52.228,30	147.360,00	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		12,64					
64	Periculosidade	19.037,20	110.615,54	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
65	DSR Reflexo H.Extras	6.412,56	83.546,69	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		12.793,86					
66	Insalubridade s/ Férias	5.186,00	14.048,67	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.901,89					
68	Periculosidade s/ Férias	780,40	3.917,44	M	M	F			428	Atraso	2,42	132,72	M-	M-	M-		
71	Anuenio de Férias		118.741,80	M	M	F			435	SINTEC	6,00	97,26					
89	Sub.Chefia Férias		873,17	M	M	F			436	SENGE		490,00					
90	Subst.Chefia Abono		353,41						449	Desconto Campanha APAE		18,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.607,20	243.646,21	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
134	Média Horas Extras Férias	1.361,28	38.997,70	M	M	F			537	Dev. Reemb. Benef Creche		200,00					
140	1/3 Férias		205.025,35	M	M	F			538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.447,17					
142	Dif.Férias Mes		266,97	M	M	M			540	FINANPREV		979,51			M-		
144	Multa Dobro Férias		78,50			F			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		200,00					
148	Abono de Férias - NOVO	5.203,00	225.140,30						789	BANESE - Emprestimo		110.677,48					
150	Média H.Extras Abono	598,09	16.642,85						791	COOPERDONT0		159,84					
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC	12,00	322,27	M	M	M			963	Conv. Clube Banese		990,00					
275	Dif.Vencim Cargo Comissao		1.437,09	M	M	M			1018	Desc Banco Horas Negativo	98,41	1.486,68	M-	M-	M-		
400	Adic.T.Servico	2.299,77	160.482,93	M	M	M			1135	Previdência Compl PEN 1		113.468,95			M-		
403	Incorporações	46.021,60	367.038,01	M	M	M			1136	Previdência Compl PEN 2		5.376,03			M-		
405	Auxílio Educação		332.545,23						2529	GEAP RETROATIVO		1.016,03					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		12.968,92	M	M	M			2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS		5,94					
408	Gratificacao de Chefia	33.875,20	354.210,69	M	M	M			2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		164.672,91					
410	Devolucao Faltas/Atrasos	3,50	68,32	M	M	M	M		2762	Parcela Empr.Cred.Trab I		60.277,92					
411	Ind. Licenca Especial		96.385,40						2763	Parcela Empr.Cred.Trab II		23.694,55					
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.480,00	103.420,80						2764	Parc Empr.Cred.Trab III		11.394,17					
413	Substituicao de Chefia	510,00	24.151,38	M	M	M			2765	Parc Empr.Cred.Trab IV		6.593,64					

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026		Tipo: Cálculo Mensal				
422	Incorporacoes s/Ferias	46.654,94	M	M	F	
431	Gratif. Chefia Férias	48.444,52	M	M	F	
439	Adic. T.Servico Férias	13.060,69	M	M	F	
442	Gratificacao de Férias	13.492,72	829.931,05	M	M	M
458	Diarias 50%	90.510,57				
466	Dif.Insalubridade	324,20	M	M	M	M
489	Programa Alimentação	148.954,33	434.962,56	M	M	M
497	Adicional de Campo	70,00	812,35	M	M	M
510	Progr Alimentação S/Ferias		38.013,65	M	M	F
522	Adicional Transferência	75,00	7.885,63	M	M	M
557	Verba de Representacao		31.125,51	M	M	
603	Benef. Filho Excepcional		197.074,89			
609	Adic. Noturno Informado	28.684,29	154.709,29	M	M	M
631	Dif. Abono Pecuniario		112,48			
678	Complemento Aux.Doença	6,00	26.840,58	M	M	
712	Dif.Horas Extras	22,00	742,80	M	M	M
751	60% Vencimento Diretor		3.112,53	M	M	M
755	Salario Ultimo Nivel Deso	360,00	26.614,46	M	M	M
803	1/3 de Abono Pecuniário		80.594,38			
823	Subst.Chefia Informada	5,00	284,30	M	M	M
831	Vencimento Diretor		5.187,55	M	M	M
835	Ressarc Passagens	451,00	8.257,20			
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	15.168,42	M	M	M
850	Gratif Chefia Aux Doença		2.520,08	M	M	
892	Subst.Chefia Mês Anterior	136,00	6.589,49	M	M	M
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26			
920	Vencimento Cargo Comissao	1.302,00	22.941,22	M	M	M
961	Anuenio Aux Doença	586,00	17.836,02	M	M	
966	Média Insalub s/ Férias	364,46	1.273,13	M	M	F
1036	Escala Feriado	303,28	19.091,78	M	M	M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49		M	
1403	Incorporações Aux Doença	558,67	2.521,29	M	M	
1405	Auxílio Educação Pensão		200,00			
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00			
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.592,80	7.516,20	M	M	
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		191,81			
1962	Insalub. Afastam. Saude	540,00	1.621,00	M	M	
2056	Atestado Noturno	2,05	25,33	M	M	M
2058	Horas Licença Patern.Not.	92,50	1.289,05	M	M	M
2405	Auxílio Educ mes anterior		38.541,91			
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74	M	M	M
	Vantagem					
256	Estouro do Mês		43.438,23			
	Outros Env.Provento					
918	Rendimentos de Férias		1.107.531,85			

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Tipo: Cálculo Mensal

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:	9.474.761,40	IRRF Mês:	7.449.078,17	INSS Mês:	8.143.405,86	Valor:	606.083,51	Valor:	617.590,66	Parte Empresa:	1.628.681,14
Vantagens:	43.438,23	IRRF Fer:	909.924,36	INSS 13º:	0,00	1/3:	201.088,59	INSS:	177.886,69	Terceiros:	271.636,74
Descontos:	3.814.574,33	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	INSS:	233.349,12	FGTS:	48.670,05	Acid. Trabalho:	256.159,76
Líquido:	5.703.625,30	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	392,52	FGTS:	64.179,57	PIS:	0,00	Convênios:	197.838,50
Outros:	1.308.040,32	FGTS Mês:	8.273.338,13	IPE Fer:	292.323,55	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	79.135,47
Outros Prv:	1.107.531,85	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	118.703,03
Outros Des:	9.342,68	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.231.186,34	FGTS 13º Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	526	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	1.170										
Total:						1.104.700,79		844.147,40		2.354.316,14	
Total da Folha:						14.479.692,50					

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	901
002	Ferias	21
003	Auxilio Doenca	16
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido (Meses Anteriores)	01
008	Lic. s/ Remuneração	09
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	07
019	Aposentadoria p/Invalidez	01
062	Auxilio Doenca Fora Convenio	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 964

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 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:	4.880,72	Descontos:	536,87	Líquido:	4.343,85
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	0,00	Líquido:	2.440,36
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		
Totais:	Proventos:	3.660,54	Descontos:	0,00	Líquido:	3.660,54
	Base IRRF:	3.660,54	Base INSS:	3.660,54		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	3.660,54	Descontos:	0,00	Líquido:	3.660,54
	Base IRRF:	3.660,54	Base INSS:	3.660,54		
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:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	536,87	Líquido:	4.343,85
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	50,50	Líquido:	2.389,86
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 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:	4.880,72	Descontos:	0,00	Líquido:	4.880,72
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
Totais:	Proventos:	4.880,72	Descontos:	536,87	Líquido:	4.343,85
	Base IRRF:	4.880,72	Base INSS:	4.880,72		
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		71.170,44	5	Contribuição INSS		1.682,93
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				Total dos Pagamentos			
Proventos:	71.170,44	IRRF:	71.170,44	Parte Empresa:	14.234,04		
Descontos:	1.682,93	INSS:	71.170,44				
Líquido:	69.487,51						
Dependentes IR: 0				Total:	14.234,04		85.404,48
Quantidade de Contribuintes Individuais:			19				