

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	266.945,55	4.846.601,78	M	M	M			18	Faltas Diurnas	190,35	2.474,12	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	56,57	497,97	M	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		157.681,10			M-		
12	Férias Diurnas	15.842,00	292.219,70	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		14.430,32			F-		
16	Horas Auxilio Maternidade	1.000,00	40.590,31	E	M	M			280	SINDISAN		63.642,90					
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		2.656,33		M				281	Desconto Adto Férias		920.840,30					
28	Horas Auxílio Doença	3.910,40	48.518,45		M	M			301	INSS s/ Férias		65.843,41			F-		
32	Horas Extra Refeição	5.581,00	214.294,06	M	M	M			302	INSS		895.931,34			M-		
34	Horas Extras c/ 50%	9.119,05	555.575,83	M	M	M			304	IRRF		1.770.397,43					
36	Horas Extras c/ 100%	5.352,15	315.845,75	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		95.329,87			F		
45	% Titulação Adv Lei 8241		26.704,77	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		71.458,85					
47	Salário Equiv RCA 04/2003	400,00	15.229,22	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		15.468,16			M-		
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			404	ADCD	659,00	18.196,92			M-		
56	Horas Atestado	1.384,40	22.280,55	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		7.962,24					
58	Horas Licença Paternidade	133,20	7.279,77	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		525,59					
60	Adicional Noturno	56,57	171,17	M	M	M			419	Reembolso Despesa ADCD		74.747,25					
61	Anuenio	46.464,00	2.160.078,02	M	M	M			423	Descontos Diversos	239,98	239,98					
62	Insalubridade	110.231,32	263.285,97	M	M	M			424	Capemisa Prev/Seg		8.161,72					
64	Periculosidade	18.266,40	102.879,76	M	M	M			428	Atraso	269,00	8.160,70	M-	M-	M-		
65	DSR Reflexo H.Extras	12.860,37	263.907,97	M	M	M			435	SINTEC	20,00	264,00					
66	Insalubridade s/ Férias	5.970,00	14.388,00	M	M	F			436	SENGE		870,00					
68	Periculosidade s/ Férias	1.413,20	7.066,44	M	M	F			440	Assist. Medico Hospitalar		1.795,00					
71	Anuenio de Férias		109.691,34	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		224,00					
89	Sub.Chefia Férias		2.323,23	M	M	F			455	Saidas Intermediarias	10,29	331,25	M-	M-	M-		
90	Subst.Chefia Abono		841,56						456	Saidas Antecipadas	91,24	2.002,46	M-	M-	M-		
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.146,40	201.190,01	M	M	M			459	Descontos de Diárias		26.243,50					
134	Média Horas Extras Férias	2.038,43	53.476,49	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		618.275,60					
140	1/3 Férias		201.345,72	M	M	F			537	Dev. Reemb. Benef Creche		1.523,90					
142	Dif.Férias Mes		588,19	M	M	F			538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.226,00					
148	Abono de Férias - NOVO	5.719,47	196.127,51						540	FINANPREV		979,51			M-		
150	Média H.Extras Abono	827,44	21.961,90						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		29.800,00					
194	Insalubridade Maternidade		264,00	E	M	M			648	Desc.Pagamento Indevido(-)		1.301,53	M-	M-	M-		
292	Devolução Desc.Indevido		830,30						649	ASSEC - COPART URGENCIA		7.480,00					
400	Adic.T.Servico	82.706,00	904.353,57	M	M	M			664	Desc Emprestimo B.BRASIL		71.918,56					
403	Incorporações	35.434,67	338.696,79	M	M	M			671	Desc Emprestimo CEF		348.397,65					
405	Auxílio Educação		375.226,34						729	Desc. Pag. Beneficio INSS		8.916,77					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.338,75	M	M	M			789	BANESE - Emprestimo		158.492,17					
408	Gratificacao de Chefia		428.200,53	M	M	M			791	COOPERDONT0		469,95					
411	Ind. Licenca Especial		380.257,70						896	Desc.Pagamento indevido		685,92					
412	Ajuda Custo Alimentacao		76.739,20						1135	Previdência Compl PEN 1	856,00	57.327,51			M-		

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023			Tipo: Cálculo Mensal								
413	Substituicao de Chefia	564,00	24.820,97	M	M	M	1136	Previdência Compl PEN 2	8.000,00	2.465,00	M-
420	Ressarcimento Ass.Medica		395,89				5018	DESC JUDICIAL RAC	20,00	542,58	
422	Incorporacoes s/Ferias		10.588,37	M	M	F	5026	DESC JUDICIAL ORS	20,00	1.201,73	
431	Gratif. Chefia Férias		26.884,74	M	M	F		Outros			
439	Adic.T.Servico Férias		44.846,54	M	M	F	27	Horas Acid.Trabalho(Base)	284,28	2.656,33	
442	Gratificacao de Férias	15.753,47	742.535,59	M	M	M	300	FGTS		1.061.200,68	
458	Diarias 50%		178.938,58								
489	Programa Alimentação	269.447,95	644.559,92	M	M	M					
497	Adicional de Campo	240,00	2.556,72	M	M	M					
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		37.643,32	M	M	F					
522	Adicional Transferência	25,00	1.230,43	M	M	M	M				
557	Verba de Representacao		36.284,12	M	M	M					
577	Dif Diarias		79,30		M		M				
603	Benef. Filho Excepcional		112.839,06								
609	Adic. Noturno Informado	25.757,54	129.902,56	M	M	M					
631	Dif. Abono Pecuniario		266,73								
678	Complemento Aux.Doença		9.565,61		M	M					
751	60% Vencimento Diretor		8.163,87	M	M	M					
755	Salario Ultimo Nivel Deso		11.634,53	M	M	M					
803	1/3 de Abono Pecuniário		72.696,43								
823	Subst.Chefia Informada		7.590,87	M	M	M					
831	Vencimento Diretor		4.535,48	M	M	M					
835	Ressarc Passagens		2.468,00								
848	Incorporacao LC 134/2006	1.320,00	34.748,92	M	M	M					
849	Incorp s/Ferias LC 134/06		4.909,07	M	M	F					
850	Gratif Chefia Aux Doença		3.051,12		M	M					
892	Subst.Chefia Mês Anterior	143,00	6.612,07	M	M	M					
903	Chefia Mês Anterior		2.445,34	M	M	M					
961	Anuenio Aux Doença	720,00	18.096,26		M	M					
1189	Salario Requisits/ FGTS	180,00	6.996,49			M					
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	264,00	2.039,81		M	M					
1403	Incorporações Aux Doença	200,00	966,85		M	M					
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.194,68	9.707,73		M	M					
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.418,28	3.486,03		M	M					
5005	Dif. Horas Extras c/ 100%		68,40	M	M	M					
5013	Diárias 50% Inform.		17.249,27								
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	4.638,04	M	M	M					
	Outros Env.Provento										
918	Rendimentos de Férias		1.082.013,58								

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

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	14.739.635,81	IRRF Mês:	12.400.851,56	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.628.502,53	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	901.301,02	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	433.793,19	
Descontos:	5.534.226,79	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	325.753,82	
Líquido:	9.205.409,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	326.187,14	
Outros:	1.063.857,01	INSS Mês:	13.183.365,76	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	130.474,95	
Outros Prv:	1.082.013,58	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	195.712,19	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.281.530,79							
Salário:	5.244.317,65	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	1.309,73							
Dependentes SF:	572	IPE Fer:	292.219,70							
Dependentes IR:	1.270	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.714.236,68	19.515.073,17
		PIS Mês:	0,00							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	1443								
002	Férias	55								
003	Auxílio Doença	20								
004	Acidente Trabalho	01								
006	Licença Maternidade	05								
064	Lic.Medica Aposentado	02								
Quantidade de Colaboradores:		1526								

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.790,45	Descontos:	0,00	Líquido:	1.790,45
	Base IRRF:	1.790,45	Base INSS:	1.790,45		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	2.685,66	Descontos:	316,29	Líquido:	2.369,37
	Base IRRF:	2.685,66	Base INSS:	2.685,66		
Totais:	Proventos:	2.685,66	Descontos:	43,02	Líquido:	2.642,64
	Base IRRF:	2.685,66	Base INSS:	2.685,66		
Totais:	Proventos:	1.790,45	Descontos:	0,00	Líquido:	1.790,45
	Base IRRF:	1.790,45	Base INSS:	1.790,45		
Totais:	Proventos:	2.330,00	Descontos:	288,25	Líquido:	2.041,75
	Base IRRF:	2.330,00	Base INSS:	2.330,00		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	2.750,00	Descontos:	365,95	Líquido:	2.384,05
	Base IRRF:	2.750,00	Base INSS:	2.750,00		
Totais:	Proventos:	1.790,45	Descontos:	0,00	Líquido:	1.790,45
	Base IRRF:	1.790,45	Base INSS:	1.790,45		
Totais:	Proventos:	2.750,00	Descontos:	365,95	Líquido:	2.384,05
	Base IRRF:	2.750,00	Base INSS:	2.750,00		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		

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		54.381,57	5	Contribuição INSS		2.338,39
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		1.712,80

Totais	Bases	GPS	Total dos Pagamentos
Proventos: 54.381,57	IRRF: 54.381,57	Parte Empresa: 10.876,33	
Descontos: 4.051,19	INSS: 54.381,57		
Líquido: 50.330,38			

Dependentes IR: 0 Total: 10.876,33 65.257,90

Quantidade de Contribuintes Individuais: 18

RELATÓRIO SINTETICO SETEMBRO 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	14.794.017,38	IRRF Mês:	12.455.233,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.639.378,86	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	901.301,02	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	433.793,19	
Descontos:	5.538.277,98	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	325.753,82	
Líquido:	9.255.739,40	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	326.187,14	
Outros:	1.063.857,01	INSS Mês:	13.237.747,33	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	130.474,95	
Outros Prv:	1.082.013,58	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	195.712,19	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.281.530,79							
Salário:	5.298.699,22	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	1.309,73							
Dependentes SF:	572	IPE Fer:	292.219,70							
Dependentes IR:	1.270	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.725.113,01	19.580.331,07
		PIS Mês:	0,00							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 1544