RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Salario Diurno	123.116,55	2.435.983,93	M	M	M			
2	Salario Noturno	31.992,31	493.515,12	M	M	M			
12	Férias Diurnas	5.140,25	117.184,33	M	M	F	F		
14	Férias Noturnas	1.121,35	17.013,27	M	M	F	F		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.984,76		M				
28	Horas Auxílio Doença	1.756,50	27.992,31		M	M			
29	Horas Aux.Doença Noturna	157,10	2.174,55		M	M			
32	Horas Extra Refeição	6.825,00	280.010,89	M	M	M			
43	Banco de horas	12,00	395,45	M	M	M			
45	% Titulação Adv Lei 8241	1.980,00	25.742,86	M	M	M			
46	Dif % Titulação Lei 8241		52.114,66	M	M	M			
47	Salário Equiv RCA 04/2003	180,00	10.647,46	M	M	M			
48	Proc 00014586120175200006	180,00	10.067,83	M	M	M			
56	Horas Atestado	797,50	25.847,32	M	M	M			
58	Horas Licença Paternidade	145,55	2.284,04	M	M	M			
61	Anuenio	27.360,00	1.312.625,00	M	M	M			
62	Insalubridade	54.834,06	154.297,89	M	M	M			
64	Periculosidade	19.296,00	110.232,69	M	M	M			
65	DSR Reflexo H.Extras	7.263,10	94.146,18	M	M	M			
66	Insalubridade s/ Férias	2.382,00	6.505,64	M	M	F			
68	Periculosidade s/ Férias	552,00	4.948,17	M	M	F			
71	Anuenio de Férias		47.559,64	M	M	F			
89	Sub.Chefia Férias		1.045,53	M	M	F			
90	Subst.Chefia Abono		472,08						
126	Saldo de Salário Rescisao	6,00	72,94	M	M	M			
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.926,00	253.902,92	M	M	M			
134	Média Horas Extras Férias	655,52	16.705,38	M	M	F			
140	1/3 Férias		91.574,55	M	M	F			
142	Dif.Férias Mes		27,92	M	M	M			
148	Abono de Férias - NOVO	2.679,00	111.329,15						
150	Média H.Extras Abono	278,30	7.032,33						
167	Anuenio Férias Resc		447,13						
172	Férias Proporc.Rescisão	135,00	1.641,15						
174	Média H.Extra Férias Resc	32,34	715,65						
178	Insalubridade Férias Resc		486,30						
184	1/3 Férias Rescisão		1.227,17						
222	13º Sal Propor.Resc.		1.458,80	D	D	D			
224	Média H.Extras 13º Prop.	26,13	576,08	D	D	D	D		
228	Insalubridade 13º Proporc		432,27	D	D	D	D		

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
18	Faltas Diurnas	123,37	1.829,27	M-	M-	M-			
252	Desc.13º Salário Adto		2.398,46		D-				
258	Estouro Mês Anterior		42.024,69						
264	Líquido Rescisão		58.435,63						
276	Pensão Judicial Mensal		60.213,85			M-			
277	Pensão Judicial Férias		1.413,66			F-			
280	SINDISAN		40.405,49						
281	Desconto Adto Férias		456.348,08						
301	INSS s/ Férias		32.405,11			F-			
302	INSS		596.506,30			M-			
303	INSS s/ 13º Salário		274,07			D-			
304	IRRF		831.245,48						
308	IRRF s/ Férias		34.782,13			F			
364	Desc. Emprestimo DESUS		3.340,22						
402	DESUS/MONGERAL		1.545,14			M-			
404	ADCD	245,00	6.752,88			M-			
416	Mongeral Previd Privada		12,64						
417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25						
419	Conv. Odontológico ADCD		12.470,34						
424	Capemisa Prev/Seg		1.901,89						
428	Atraso	5,13	283,55	M-	M-	M-			
435	SINTEC	6,00	97,26						
436	SENGE		490,00						
449	Desconto Campanha APAE		18,00						
455	Saidas Intermediarias	4,25	338,28	M-	M-	M-			
532	ASSEC - Mês Anterior		82,44						
538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.447,17						
540	FINANPREV		979,51			M-			
729	Desc. Pag. Beneficio INSS		200,00						
789	BANESE - Emprestimo		121.559,53						
791	COOPERDONTO		159,84						
963	Conv. Clube Banese		990,00						
1018	Desc Banco Horas Negativo	6,55	81,46	M-	M-	M-			
1135	Previdência Compl PEN 1		104.999,99			M-			
1136	Previdência Compl PEN 2		5.190,02			M-			
2529	GEAP RETROATIVO		1.260,52						
2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		162.104,40						
2762	Parcela Empr.Cred.Trab I		60.480,11						
2763	Parcela Empr.Cred.Trab II		25.604,65						

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		397,45	D	D	D	D
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		11.248,71	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido	3,21	2.801,36				
363	Prog Alim. S/13º Prop.		347,79	D	D	D	
367	Vale Alimentação Resc.	1,00	63,00				
396	Prog.Alimentação Rescisão	6,00	17,39	M	M	M	
400	Adic.T.Servico	2.333,10	168.696,70	M	M	M	
403	Incorporações	49.526,02	403.363,35	M	M	M	
405	Auxílio Educação		328.150,86				
407	Verb. Rep. Dir Presidente		12.968,92	M	M	M	
408	Gratificacao de Chefia	36.936,00	377.525,46	M	M	M	
411	Ind. Licenca Especial		118.585,99				
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.795,00	108.448,20				
413	Substituicao de Chefia	237,00	12.287,05	M	M	M	
422	Incorporacoes s/Ferias		12.162,61	M	M	F	
431	Gratif. Chefia Ferias		26.262,73	M	M	F	
439	Adic.T.Servico Férias		4.952,17	M	M	F	
442	Gratificacao de Férias	6.262,00	369.402,43	M	M	M	
458	Diarias 50%		66.340,10				
466	Dif.Insalubridade	132,00	324,20	M	M	M	M
489	Programa Alimentação	156.164,06	456.513,97	M	M	M	
497	Adicional de Campo	70,00	731,27	M	M	M	
500	Dif. Gratificacao Chefia	35,00	1.260,91	M	M	M	M
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		18.380,79	M	M	F	
522	Adicional Transferência	50,00	2.406,17	M	M	M	
523	Adic.Transferência Ferias		1.941,40	M	M	F	F
557	Verba de Representacao		41.500,68		M	M	
603	Benef. Filho Excepcional		217.128,24				
609	Adic. Noturno Informado	30.755,26	167.056,26	M	M	M	
614	Insalubridade Rescisão	6,00	21,61	M	M	M	M
631	Dif. Abono Pecuniario		9,67				
678	Complemento Aux.Doença	24,78	25.148,44		M	M	
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		391,27				
751	60% Vencimento Diretor		6.225,06	M	M	M	
755	Salario Ultimo Nivel Deso	360,00	26.614,46	M	M	M	
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		20.722,92				
780	Inden Tempo Serviç-Item C		3.954,47				
803	1/3 de Abono Pecuniário		39.453,82				
823	Subst.Chefia Informada	30,00	1.006,31	M	M	M	
831	Vencimento Diretor		5.187,55	M	M	M	
835	Ressarc Passagens	442,00	7.507,60				
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		61,89	M	M	F	
892	Subst.Chefia Mês Anterior	82,00	3.453,69	M	M	M	

2764	Parc Empr.Cred.Trab III		11.436,24
2765	Parc Empr.Cred.Trab IV		7.030,09
2766	Parc Empr.Cred.Trab V		4.088,51
2767	Parc Empr.Cred.Trab VI		3.091,50
2768	Parc Empr.Cred.Trab VII		581,68
2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII		106,02
5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	811,60
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.888,87
5529	GEAP SAUDE - MENSALIDADE		532.408,72
5572	GEAP - COPARTICIPACOES		101.815,03
	Outros		
27	Horas Acid.Trabalho(Base)	107,20	1.183,51
138	H. NOT Acid.Trabalho BASE	72,40	801,25
300	FGTS		623.510,03
392	FGTS 13º Salario		65,11
3761	Marg Calc Cred Trab		616.900,38
	Outros Env.Desconto		
3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba		2.297,51
3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I		2.807,40
3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II		110,22
3764	Vlr Não Desc.Cred.TrabIII		114,63
3767	Vlr Não Desc.Cred.Trab VI		16,93
3768	Vlr Não Desc.Cred.Tra VII		27,59

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26			
920	Vencimento Cargo Comissao	1.896,00	36.103,10	M	M	M
961	Anuenio Aux Doença	458,00	13.224,77		M	M
966	Média Insalub s/ Férias	365,33	1.154,72	M	M	F
1036	Escala Feriado	24,00	1.295,95	M	M	M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49			M
1403	Incorporações Aux Doença	294,00	688,39		M	M
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00			
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.094,00	6.069,00		M	M
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		54,45			
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		27.843,76			
1962	Insalub. Afastam. Saude	540,00	1.621,00		M	M
2056	Atestado Noturno	100,50	1.735,07	M	M	M
2058	Horas Licença Patern.Not.	10,05	164,27	M	M	M
2405	Auxílio Educ mes anterior		51.605,40			
3603	Benef. Filho Excep Retro		2.784,19			
5013	Diárias 50% Inform.		9.821,43			
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74	M	M	M
5678	DIF Compleme Aux.Doença		14.480,66		M	M
	Vantagem					
256	Estouro do Mês		47.567,58			
	Outros Env.Provento					
918	Rendimentos de Férias		507.572,21			

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:	8.993.945,59	**IRRF Mês:**	7.481.254,73	**INSS Mês:**	7.714.622,39	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.543.567,00
Vantagens:	47.567,58	**IRRF Fer:**	402.234,95	**INSS 13º:**	3.212,39	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	257.077,34
Descontos:	3.350.958,57	**IRRF 13º:**	3.212,39	**IPE 13º:**	1.405,80	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	242.919,26
Líquido:	5.690.554,60	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	1.606,72	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	187.714,83
Outros:	1.242.460,28	**FGTS Mês:**	7.851.428,21	**IPE Fer:**	136.139,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00	SENAI:	75.085,77
Outros Prv:	507.572,21	**FGTS 13º:**	813,93	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			SESI:	112.629,06
Outros Des:	5.374,28	**FGTS Res:**	0,00	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	3.211.469,76	**FGTS 13ºRes:**	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	525	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	1.156										
					Total:	0,00		0,00		2.231.278,43	
					Total da Folha:					**11.896.366,74**	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	899
002	Ferias	23
003	Auxilio Doenca	15
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	01
008	Lic. s/ Remuneração	04
011	Licença Paternidade	02
019	Aposentadoria p/Invalidez	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 951

RELATORIO SINTETICO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	120,58	Líquido:	2.319,78
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	120,58	Líquido:	2.319,78
	Base IRRF:	2.440,36	Base INSS:	2.440,36		
Totais:	Proventos:	2.440,36	Descontos:	120,58	Líquido:	2.319,78
	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
	Proventos		
1	Rendimento Bruto		7.321,08
2	Outros Proventos		0,00
	Descontos		
3	Valor ISS		0,00
4	Outros Descontos		0,00
5	Contribuição INSS		0,00
6	SEST/SENAT		0,00
7	Pensão Judicial		0,00
8	IR Retido		361,74

Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos
Proventos:	7.321,08	**IRRF:**	7.321,08	**Parte Empresa:**	1.464,21	
Descontos:	361,74	**INSS:**	7.321,08			
Líquido:	6.959,34					
Dependentes IR:	0			**Total:**	1.464,21	**8.785,29**

Quantidade de Contribuintes Individuais: 03