

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 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	196.830,11	3.630.866,00	M	M	M			18	Faltas Diurnas	235,50	2.725,76	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	24.248,53	367.713,56	M	M	M			252	Desc.13º Salário Adto		4.116,40		D-			
12	Férias Diurnas	10.833,25	206.957,00	M	M	F	F		258	Estouro Mês Anterior		7.651,10					
14	Férias Noturnas	1.068,37	15.680,97	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		8.207,40					
16	Horas Auxilio Maternidade	400,00	6.426,77	E	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		102.926,50			M-		
28	Horas Auxílio Doença	3.313,35	43.300,27		M	M			277	Pensão Judicial Férias		13.185,63			F-		
29	Horas Aux.Doença Noturna	123,05	1.499,08		M	M			280	SINDISAN		55.114,13					
32	Horas Extra Refeição	6.997,40	279.422,55	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		766.340,86					
45	% Titulação Adv Lei 8241		24.762,22	M	M	M			301	INSS s/ Férias		53.284,33			F-		
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			302	INSS		765.986,16			M-		
56	Horas Atestado	1.745,51	32.947,43	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		587,21			D-		
58	Horas Licença Paternidade	146,40	3.402,58	M	M	M			304	IRRF	1.319.548,95						
61	Anuenio	38.138,00	1.805.825,69	M	M	M			308	IRRFs/ Férias		70.077,94			F		
62	Insalubridade	94.170,40	253.755,28	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		48.281,23					
64	Periculosidade	17.112,00	103.445,56	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		8.405,59			M-		
65	DSR Reflexo H.Extras	10.125,51	108.277,42	M	M	M			404	ADCD	552,00	14.989,98			M-		
66	Insalubridade s/ Férias	4.774,40	13.084,49	M	M	F			416	Mongeral Previd Privada		5.054,93					
68	Periculosidade s/ Férias	842,00	3.878,06	M	M	F			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		140,97					
71	Anuenio de Férias		87.541,94	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		25.414,50					
89	Sub.Chefia Férias		1.835,09	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		4.925,51					
90	Subst.Chefia Abono		626,94						435	SINTEC	20,00	282,40					
126	Saldo de Salário Rescisao	13,20	449,78	M	M	M			436	SENGE		750,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	8.331,20	246.825,75	M	M	M			440	Assist. Medico Hospitalar		1.178,03					
134	Média Horas Extras Férias	1.359,29	38.119,50	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		139,00					
140	1/3 Férias		161.566,63	M	M	F			459	Descontos de Diárias		18.127,72					
142	Dif.Férias Mes		1.236,75	M	M	M			491	INSS s/ Férias		114,19			F-		
148	Abono de Férias - NOVO	4.450,56	179.442,80						529	ASSEC - Assistência Médica		583.546,97					
150	Média H.Extras Abono	594,30	17.137,49						532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
167	Anuenio Férias Resc		707,74						537	Dev. Reemb. Benef Creche		1.120,00					
170	Férias Vencidas Rescisão	73,20	2.473,81				F		538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.820,00					
172	Férias Proporc.Rescisão	66,40	2.248,92						540	FINANPREV		979,51			M-		
184	1/3 Férias Rescisão		1.920,99						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		32.790,00					
222	13º Sal Propor.Resc.		4.497,83	D	D	D			649	ASSEC - COPART URGENCIA		15.650,00					
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		674,03	D	D	D	D		664	Desc Empréstimo B.BRASIL		67.399,94					
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		624,79	M	M	M			671	Desc Empréstimo CEF		306.407,06					
363	Prog Alim. S/13º Prop.		316,67	D	D	D			729	Desc. Pag. Benefício INSS		7.979,07					
367	Vale Alimentação Resc.	2,00	113,33						764	IRRF 13º RESCISAO		451,86					
396	Prog.Alimentação Rescisão	13,20	31,67	M	M	M			789	BANESE - Empréstimo		129.804,26					
400	Adic.T.Servico	9.432,39	573.160,47	M	M	M			791	COOPERDONT0		439,68					

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024		Tipo: Cálculo Mensal											
403	Incorporações	78.686,80	555.129,01	M	M	M				896	Desc.Pagamento indevido	32,00	
405	Auxílio Educação		400.209,10							963	Conv. Clube Banese	1.620,00	
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.020,96	M	M	M				964	Reembolso Desp Div ADCD	2.250,50	
408	Gratificacao de Chefia	64.331,60	466.470,12	M	M	M				1018	Desc Banco Horas Negativo	68,59	838,37 M- M- M-
411	Ind. Licenca Especial		256.958,57							1135	Previdência Compl PEN 1		80.787,66 M-
412	Ajuda Custo Alimentacao	1.751,00	101.587,00							1136	Previdência Compl PEN 2		4.333,06 M-
413	Substituicao de Chefia	570,00	22.728,52	M	M	M				5027	DESC JUD 12 ACS	12,00	709,19
422	Incorporacoes s/Ferias		27.528,70	M	M	F				5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	610,75
431	Gratif. Chefia Ferias		27.816,14	M	M	F				5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	16.287,76
439	Adic.T.Servico Férias		30.486,05	M	M	F				5034	DESC JUDICIAL MLM	30,00	12.844,52
442	Gratificacao de Férias	11.895,22	627.541,53	M	M	M				5035	DESC JUDICIAL JFAO 2024	10,00	1.090,48
458	Diarias 50%		176.738,09								Outros		
467	Verb Rep Fer Dir Presiden		787,21	M	M	M	M			300	FGTS		850.007,42
489	Programa Alimentação	223.420,00	571.266,49	M	M	M				393	FGTS 13º Sal Rescisao		109,77
497	Adicional de Campo	260,00	2.677,45	M	M	M					Outros Env.Desconto		
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		30.067,67	M	M	F				1440	Demonstra Desc Pgto Indev		12.330,50
522	Adicional Transferência	100,00	5.879,60	M	M	M							
523	Adic.Transferência Ferias		88,00	M	M	F	F						
557	Verba de Representacao		18.893,14	M	M	M							
603	Benef. Filho Excepcional		136.517,75										
609	Adic. Noturno Informado	24.920,59	134.925,32	M	M	M							
631	Dif. Abono Pecuniario		593,06										
684	Prog Alim. S/Férias Res.		332,50										
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M	M							
755	Salario Ultimo Nivel Deso	168,00	11.308,45	M	M	M							
782	Sal.Ult.Niv DESO Férias		807,75	M	M	F							
803	1/3 de Abono Pecuniário		65.526,79										
823	Subst.Chefia Informada		4.866,93	M	M	M							
831	Vencimento Diretor		4.723,25	M	M	M							
835	Ressarc Passagens	174,00	2.850,22										
848	Incorporacao LC 134/2006	150,00	20.242,82	M	M	M							
850	Gratif Chefia Aux Doença		2.529,40		M	M							
876	Adicional de Campo Férias		21,30	M	M	F							
892	Subst.Chefia Mês Anterior	179,00	6.177,68	M	M	M							
961	Anuenio Aux Doença	590,00	16.481,91		M	M							
1189	Salario Requisit s/FGTS	180,00	6.996,49			M							
1403	Incorporações Aux Doença	820,00	2.593,40		M	M							
1405	Auxílio Educação Pensão		1.120,00										
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	3.436,40	8.360,01		M	M							
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.263,20	3.548,82		M	M							
2056	Atestado Noturno	58,25	697,01	M	M	M							
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.119,71	M	M	M							
	Vantagem												
256	Estouro do Mês		6.475,51										
	Outros Env.Provento												

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Tipo: Cálculo Mensal

918 Rendimentos de Férias 892.511,80

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:	12.005.913,55	IRRF Mês:	9.988.332,92	INSS Mês:	10.564.669,98	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.112.746,15	
Vantagens:	6.475,51	IRRF Fer:	715.557,23	INSS 13º:	5.488,53	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	349.057,73	
Descontos:	4.567.431,50	IRRF 13º:	5.488,53	IPE 13º:	674,03	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	275.560,35	
Líquido:	7.444.957,56	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	787,21	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	261.046,11	
Outros:	850.117,19	FGTS Mês:	10.642.759,78	IPE Fer:	225.199,78	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	104.418,53	
Outros Prv:	892.511,80	FGTS 13º:	1.372,13			Saldo Transf.	0,00			SESI:	156.627,58	
Outros Des:	12.330,50	FGTS Res:	0,00									
Salário:	4.338.859,55	FGTS 13º Res:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	557	FGTS 13º Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	1.165	PIS Mês:	0,00									
Total:							0,00		0,00		2.998.410,34	
Total da Folha:											15.860.916,59	

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1226
002	Ferias	40
003	Auxilio Doenca	24
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	01
008	Lic. s/ Remuneração	02
064	Lic.Medica Aposentado	01
Quantidade de Colaboradores:		1296

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	337,10	Líquido:	4.106,78
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		
Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	337,10	Líquido:	4.106,78
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		
Totais:	Proventos:	3.332,91	Descontos:	118,50	Líquido:	3.214,41
	Base IRRF:	3.332,91	Base INSS:	3.332,91		
Totais:	Proventos:	4.443,88	Descontos:	337,10	Líquido:	4.106,78
	Base IRRF:	4.443,88	Base INSS:	4.443,88		

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		16.664,55	5	Contribuição INSS		0,00
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		1.129,80
Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos	
Proventos:	16.664,55	IRRF:	16.664,55	Parte Empresa:	3.332,92		
Descontos:	1.129,80	INSS:	16.664,55				
Líquido:	15.534,75						
Dependentes IR:	0			Total:	3.332,92	19.997,47	
Quantidade de Contribuintes Individuais:			04				