

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 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	138.547,14	2.415.778,09	M	M	M			18	Faltas Diurnas	130,38	1.355,62	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	25.836,47	376.186,19	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		8.166,40					
12	Férias Diurnas	5.762,50	118.995,68	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		1.864.509,77					
14	Férias Noturnas	1.032,29	13.890,74	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		53.560,72		M-			
16	Horas Auxílio Maternidade	280,00	3.953,04	E	M	M			277	Pensão Judicial Férias		5.745,54		F-			
28	Horas Auxílio Doença	4.571,30	65.023,94		M	M			279	Pensão Judicial 13º Sal		172,27		D-			
29	Horas Aux.Doença Noturna	285,50	5.870,90		M	M			280	SINDISAN		39.024,05					
32	Horas Extra Refeição	6.191,00	231.962,14	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		466.614,49					
43	Banco de horas	63,02	6.325,26	M	M	M			301	INSS s/ Férias		31.314,26		F-			
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			302	INSS		562.717,87		M-			
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		1.575,14		D-			
56	Horas Atestado	763,25	20.181,74	M	M	M			304	IRRF		871.128,90					
58	Horas Licença Paternidade	206,20	2.849,96	M	M	M			306	IRRF s/ 13º Salário		866,81					
61	Anuenio	25.936,00	1.167.821,82	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		51.933,01		F			
62	Insalubridade	68.868,01	194.951,71	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		8.442,99					
64	Periculosidade	8.146,40	51.738,01	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		1.933,25		M-			
65	DSR Reflexo H.Extras	11.022,23	111.426,27	M	M	M			404	ADCD	342,00	9.017,16		M-			
66	Insalubridade s/ Férias	3.482,00	10.504,56	M	M	F			416	Mongeral Previd Privada		2.954,91					
68	Periculosidade s/ Férias	234,40	1.577,39	M	M	F			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
71	Anuenio de Férias		54.113,70	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		17.687,29					
89	Subst.Chefia Férias		1.178,02	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.742,19					
90	Subst.Chefia Abono		503,85						435	SINTEC	6,00	91,08					
92	Subst.Chefia 13º Adto		67,69		D				436	SENGE		560,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	325,20	5.212,63	M	M	M			440	Assist. Medico Hospitalar		500,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.580,00	231.391,68	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
134	Média Horas Extras Férias	650,18	15.407,27	M	M	F			459	Descontos de Diárias	1,50	26.784,40					
140	1/3 Férias		93.195,99	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		484.459,10					
142	Dif.Férias Mes		415,21	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
148	Abono de Férias - NOVO	2.526,46	108.752,72						538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.675,95					
150	Média H.Extras Abono	268,26	6.489,48						540	FINANPREV		979,51		M-			
167	Anuenio Férias Resc		7.199,19						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		16.950,00					
170	Férias Vencidas Rescisão	360,00	4.743,74			F			649	ASSEC - COPART URGENCIA		8.400,00					
172	Férias Proporc.Rescisão	468,20	10.391,29						664	Desc Empréstimo B.BRASIL		58.384,93					
174	Média H.Extra Férias Resc	77,23	1.666,13						671	Desc Empréstimo CEF		183.638,28					
178	Insalubridade Férias Resc		910,80						729	Desc. Pag. Benefício INSS		524,04					
182	Adic.Noturno Férias Resc.	143,15	378,19		F				789	BANESE - Empréstimo		106.295,22					
184	1/3 Férias Rescisão		12.654,35						791	COOPERDONGO		159,84					
200	13º Salário Adiantamento		12.445,87		D				963	Conv. Clube Banese		1.827,00					
202	Média H.Extras 13º Adto	106,25	1.037,81		D	D			964	Reembolso Desp Div ADCD		222,02					

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo: Cálculo Mensal

205	Anuênio 13º Adiantamento		3.448,18	D					1018	Desc Banco Horas Negativo	130,07	2.053,28	M-	M-	M-
206	Insalubridade 13º Adto		910,80	D	D				1135	Previdência Compl PEN 1		88.631,75		M-	
222	13º Sal Propor.Resc.		7.580,44	D	D	D			1136	Previdência Compl PEN 2		4.242,88		M-	
224	Média H.Extras 13º Prop.	17,32	361,98	D	D	D	D		2760	Parcela Empr.Cred.Trabalh		3.678,30			
228	Insalubridade 13º Proporc		506,00	D	D	D	D		5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.037,00			
231	Anuênio 13º Prop.Rescisao		3.412,89	D	D	D	D		5036	DESC JUDICIAL HBSG 2025	20,00	3.792,61			
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		20.212,21	M	M	M				Outros					
292	Devolução Desc.Indevido		792,10						41	Ferias já Pagas	66,40	2.270,74			
354	Incorp. Ferias Rescisão		3.469,82						300	FGTS		597.449,89			
355	Grat.Chefia Ferias Resc.		4.176,47				F		392	FGTS 13º Salario		3.011,84			
363	Prog Alim. S/13º Prop.		1.117,92	D	D	D									
367	Vale Alimentação Resc.	57,00	3.420,00												
383	Incorporacao 13º Rescisao		1.275,61	D	D	D	D								
385	Grat. Chefia 13. Resc.		1.518,72	D	D	D	D								
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		1.015,13	D	D	D	D								
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		2.791,61												
395	Adic. Tpo. Serv. Rescisao	33,33	203,03	M	M	M	M								
396	Prog.Alimentação Rescisão	349,20	927,46	M	M	M									
398	Incorporacao Rescisao	45,20	300,87	M	M	M	M								
400	Adic.T.Servico	2.499,75	176.741,65	M	M	M									
403	Incorporações	55.265,21	401.914,95	M	M	M									
405	Auxílio Educação		360.741,66												
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M									
408	Gratificacao de Chefia	50.029,20	388.057,24	M	M	M									
411	Ind. Licenca Especial		179.342,28												
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.191,00	94.103,20												
413	Substituicao de Chefia	115,00	5.899,40	M	M	M									
420	Ressarcimento Ass.Medica		2.500,00												
422	Incorporacoes s/Ferias		20.205,71	M	M	F									
431	Gratif. Chefia Ferias		17.322,05	M	M	F									
439	Adic.T.Servico Férias		8.158,49	M	M	F									
442	Gratificacao de Férias	6.822,79	372.626,14	M	M	M									
454	Indenizacao Horas Extras		20.809,25												
458	Diarias 50%		156.621,03												
466	Dif.Insalubridade		303,60	M	M	M	M								
489	Programa Alimentação	165.738,01	438.900,91	M	M	M									
497	Adicional de Campo	140,00	1.392,59	M	M	M									
500	Dif. Gratificacao Chefia		570,66	M	M	M	M								
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		18.002,48	M	M	F									
512	Prog Aliment Adiant 13ºS		1.242,15	D											
522	Adicional Transferência	25,00	1.637,92	M	M	M									
555	Dif.Ferias		112,72	M	M	M	M								
557	Verba de Representacao		37.786,28	M	M	M									
603	Benef. Filho Excepcional		155.291,31												
609	Adic. Noturno Informado	23.713,44	119.946,62	M	M	M									

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo: Cálculo Mensal

614	Insalubridade Rescisão	184,00	586,96	M	M	M	M
631	Dif. Abono Pecuniário		8,99				
678	Complemento Aux.Doença		19.455,67	M	M		
684	Prog Alim. S/Férias Res.		2.235,82				
713	Incorp. 13º Adiantado		731,52	D			
716	Gratif. Chefia 13º Adiant		975,67	D			
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M	M	
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	25.347,10	M	M	M	
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		277.828,60				
780	Inden Tempo Serviç-Item C		45.849,64				
803	1/3 de Abono Pecuniário		38.414,07				
823	Subst.Chefia Informada	30,00	3.585,15	M	M	M	
828	Incentivo Pecuniario Resc		180.000,00				
831	Vencimento Diretor		9.446,50	M	M	M	
835	Ressarc Passagens	212,00	3.117,25				
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	14.446,10	M	M	M	
850	Gratif Chefia Aux Doença		3.202,30	M	M		
876	Adicional de Campo Férias		232,08	M	M	F	
903	Chefia Mês Anterior		1.137,19	M	M	M	
961	Anuenio Aux Doença	914,00	30.053,63	M	M		
965	Inden.Licenca Espec Resc	310,00	84.050,50				M
1036	Escala Feriado	1.226,04	58.534,89	M	M	M	
1064	Periculosidade aux doença	532,00	3.612,22	M	M	M	
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49		M		
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	133,32	4.851,42	M	M		
1403	Incorporações Aux Doença	1.092,67	2.755,43	M	M		
1408	Gratif. Chefia Rescisão	12,00	303,74	M	M	M	
1452	Gratif. Esp. RCA 04/2024		8.233,68	M	M	M	
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.832,80	12.752,50	M	M		
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		740.673,72				
1828	Incentivo Custeio Saúde		432.000,00				
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.486,00	4.462,92	M	M		
2056	Atestado Noturno	70,35	885,57	M	M	M	
2058	Horas Licença Patern.Not.	40,20	595,98	M	M	M	
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		6.635,50				
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		11.177,45				
	Outros Env.Provento						
918	Rendimentos de Férias		513.053,54				

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

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	10.482.755,46	IRRF Mês:	7.110.373,69	INSS Mês:	7.338.112,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.470.189,34
Vantagens:	11.177,45	IRRF Fer:	425.095,36	INSS 13º:	16.788,69	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	243.302,38
Descontos:	5.011.478,52	IRRF 13º:	16.788,69	IPE 13º:	10.038,94	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	198.425,34
Líquido:	5.482.454,39	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	86.128,34	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	179.308,32
Outros:	602.732,47	FGTS Mês:	7.486.139,13	IPE Fer:	141.806,63	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	71.723,56
Outros Prv:	513.053,54	FGTS 13º:	37.648,38	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	107.584,76
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.087.575,42	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	480	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	948										
Total:						0,00		0,00		2.091.225,38	
Total da Folha:										13.185.620,02	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	904
002	Ferias	19
003	Auxilio Doenca	27
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido (Meses Anteriores)	01
007	Demitido	06
008	Lic. s/ Remuneração	04
014	Lic.Medica	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 968