

RELATORIO SINTETICO 12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 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	123.897,47	2.273.498,66	M	M	M			18	Faltas Diurnas	48,00	529,93	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	29.387,05	446.004,98	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		18.518,02					
12	Férias Diurnas	12.046,44	271.813,20	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		53.681,31			M-		
14	Férias Noturnas	2.875,45	44.332,84	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		11.760,12			F-		
16	Horas Auxilio Maternidade	195,20	7.918,32	E	M	M			280	SINDISAN		40.149,15					
28	Horas Auxílio Doença	3.557,30	83.014,88		M	M			281	Desconto Adto Férias		980.187,63					
29	Horas Aux.Doença Noturna	294,30	6.535,16		M	M			301	INSS s/ Férias		71.828,21			F-		
32	Horas Extra Refeição	6.464,00	253.332,87	M	M	M			302	INSS		548.296,05			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			304	IRRF		913.810,79					
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		106.742,72			F		
56	Horas Atestado	702,35	9.085,86	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		7.241,71					
61	Anuenio	26.046,00	1.172.206,58	M	M	M			402	DE S U S/MONGERAL		1.628,88			M-		
62	Insalubridade	55.666,45	144.210,45	M	M	M			404	ADCD	288,00	7.840,05			M-		
64	Periculosidade	13.348,00	76.540,80	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
65	DSR Reflexo H.Extras	12.702,53	131.788,95	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
66	Insalubridade s/ Férias	4.926,08	11.921,36	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		16.963,58					
68	Periculosidade s/ Férias	1.718,00	13.119,83	M	M	F			423	Descontos Diversos	34,70	34,70					
71	Anuenio de Férias		112.169,75	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.613,14					
89	Sub.Chefia Férias		1.436,75	M	M	F			428	Atraso	1,58	84,59	M-	M-	M-		
90	Subst.Chefia Abono		611,16						435	SINTEC	6,00	91,08					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.600,00	215.639,65	M	M	M			436	SENGE		490,00					
134	Média Horas Extras Férias	1.784,50	47.051,07	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
140	1/3 Férias		208.334,78	M	M	F			455	Saidas Intermediarias	0,41	50,30	M-	M-	M-		
142	Dif.Férias Mes		3.383,20	M	M	M			456	Saidas Antecipadas	0,53	71,89	M-	M-	M-		
148	Abono de Férias - NOVO	5.677,51	224.080,34						459	Descontos de Diárias		18.075,69					
150	Média H.Extras Abono	735,53	19.237,95						529	ASSEC -Assistência Médica		439.938,80					
164	Multa Dobro Abono Pec.		1.188,11			F			532	ASSEC - Mês Anterior		6.016,43					
292	Devolução Desc.Indevido		354,63						540	FINANPREV		979,51			M-		
400	Adic.T.Servico	2.199,78	155.979,97	M	M	M			572	ASSEC - COPART CONSULTAS		5.910,00					
403	Incorporações	49.671,23	385.461,58	M	M	M			649	ASSEC - COPART URGENCIA		3.400,00					
405	Auxílio Educação		374.806,64						720	ADCD Diferencas		70,10					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		524,04					
408	Gratificacao de Chefia	32.205,20	256.693,87	M	M	M			789	BANESE - Emprestimo		102.329,80					
411	Ind. Licenca Especial		64.938,20						791	COOPERDONT0		159,84					
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.460,00	103.165,44						896	Desc.Pagamento indevido		11.140,83					
413	Substituicao de Chefia	313,00	13.389,44	M	M	M			963	Conv. Clube Banese		1.392,00					
422	Incorporacoes s/Ferias		28.754,08	M	M	F			1018	Desc Banco Horas Negativo	125,41	1.810,11	M-	M-	M-		
430	Verba Represent.Ferias		5.353,05	M	M	F	F		1135	Previdência Compl PEN 1		209.512,36			M-		
431	Gratíf. Chefia Ferias		32.082,38	M	M	F			1136	Previdência Compl PEN 2		4.411,79			M-		

RELATORIO SINTETICO 12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025			Tipo: Cálculo Mensal		
439	Adic.T.Servico Férias		11.662,45	M	M F
442	Gratificacao de Férias	14.908,29	800.595,62	M	M M
454	Indenizacao Horas Extras		31.869,33		
458	Diarias 50%		117.441,06		
466	Dif.Insalubridade		607,20	M	M M M
489	Programa Alimentação	154.262,12	431.925,72	M	M M
497	Adicional de Campo	90,00	967,08	M	M M
500	Dif. Gratificacao Chefia		2.524,50	M	M M
510	Progr Alimentaçã S/Férias		41.656,20	M	F
522	Adicional Transferência	75,00	6.553,28	M	M
523	Adic.Transferência Ferias		835,48	M	M F F
557	Verba de Representacao		32.433,22	M	M M
577	Dif Diarias	99,50	4.473,54	M	M
603	Benef. Filho Excepcional		177.973,77		
609	Adic. Noturno Informado	27.576,52	143.675,60	M	M M
631	Dif. Abono Pecuniario		867,74		
663	DEVOLUCAO INSS MENSAL		511,30		
672	Ressarc Diversos		1.322,34		
678	Complemento Aux.Doença		28.353,98	M	M
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M M
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	26.614,46	M	M M
803	1/3 de Abono Pecuniário		81.106,08		
823	Subst.Chefia Informada	3,00	4.462,56	M	M M
831	Vencimento Diretor		6.769,99	M	M M
834	Vencimento Diretor Férias		2.676,51	M	M F
835	Ressarc Passagens	292,00	5.080,90		
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	15.168,42	M	M M
850	Gratif Chefia Aux Doença		7.724,82	M	M
876	Adicional de Campo Férias		139,25	M	M F
892	Subst.Chefia Mês Anterior	55,00	2.379,58	M	M M
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26		
961	Anuenio Aux Doença	656,00	28.596,76	M	M
966	Média Insalub s/ Férias	1.424,40	4.670,28	M	M F
1036	Escala Feriado	1.487,11	82.040,18	M	M M
1064	Periculosidade aux doença	732,00	4.616,44	M	M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49		M
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	33,33	983,01	M	M
1403	Incorporações Aux Doença	663,50	3.102,79	M	M
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00		
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	3.852,00	10.433,80	M	M
1962	Insalub. Afastam. Saude	940,00	2.732,40	M	M
2056	Atestado Noturno	90,45	1.353,04	M	M M
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		7.580,84		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO Vantagem	180,00	6.310,74	M	M M
2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS				85,57
2761	Parcela Empr.Cred.Trabal				159.481,76
2762	Parcela Empr.Cred.Trab I				53.058,01
2763	Parcela Empr.Cred.Trab II				22.025,95
2764	Parc Empr.Cred.Trab III				7.756,21
2765	Parc Empr.Cred.Trab IV				2.967,95
2766	Parc Empr.Cred.Trab V				1.715,10
2767	Parc Empr.Cred.Trab VI				484,88
2768	Parc Empr.Cred.Trab VII				17,53
2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII				77,00
5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00			635,02
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00			17.888,87
	Outros				
300	FGTS				652.410,72
3761	Marg Calc Cred Trab				601.692,53
	Outros Env.Desconto				
3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba				6.567,18
3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I				1.783,58
3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II				1.008,76

RELATORIO SINTETICO 12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Tipo: Cálculo Mensal

256	Estouro do Mês	27.179,48
	Outros Env.Provento	
918	Rendimentos de Férias	1.114.041,67

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:	9.396.896,81	IRRF Mês:	7.329.455,54	INSS Mês:	7.993.490,55	Valor:	653.087,52	Valor:	739.872,22	Parte Empresa:	1.597.114,42
Vantagens:	27.179,48	IRRF Fer:	945.940,09	INSS 13°:	0,00	1/3:	211.177,02	INSS:	212.343,84	Terceiros:	265.027,73
Descontos:	3.855.877,65	IRRF 13°:	0,00	IPE 13°:	0,00	INSS:	246.886,07	FGTS:	59.177,98	Acid. Trabalho:	222.417,83
Líquido:	5.568.198,64	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	7.605,24	FGTS:	68.873,65	PIS:	0,00	Convênios:	194.280,91
Outros:	1.254.103,25	FGTS Mês:	8.173.761,41	IPE Fer:	322.334,57	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	77.712,38
Outros Prv:	1.114.041,67	FGTS 13°:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	116.568,53
Outros Des:	9.359,52	FGTS Res:	0,00	PIS 13°:	0,00						
Salário:	3.206.396,96	FGTS 13°Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	482	FGTS 13° Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	953										
Total:						1.180.024,26		1.011.394,04		2.278.840,89	
Total da Folha:											14.546.746,20

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	867
002	Ferias	45
003	Auxilio Doenca	27
006	Licença Maternidade	02
008	Lic. s/ Remuneração	12
014	Lic.Medica	05
064	Lic.Medica Aposentado	05
750	Cedido	01
Quantidade de Colaboradores:		964

RELATORIO SINTETICO 12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	0,00	Líquido:	3.486,22
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	128,77	Líquido:	3.357,45
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Líquido:	400,00
	Base IRRF:	400,00	Base INSS:	400,00		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		

RELATORIO SINTETICO 12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	370,38	Líquido:	4.277,92
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		

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		67.800,34	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		1.239,91
Totais				Total dos Pagamentos			
Proventos:	67.800,34	IRRF:	67.800,34	Parte Empresa:	13.560,06		
Descontos:	1.239,91	INSS:	67.800,34				
Líquido:	66.560,43						
Dependentes IR: 0				Total: 13.560,06			
Quantidade de Contribuintes Individuais: 19				81.360,40			