

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 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	131.475,30	2.335.186,20	M	M	M			18	Faltas Diurnas	35,53	498,61	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	30.029,10	437.476,26	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		13.860,23					
12	Férias Diurnas	5.896,46	119.726,75	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		54.086,21			M-		
14	Férias Noturnas	1.280,34	17.727,17	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		2.617,88			F-		
16	Horas Auxilio Maternidade	200,00	3.232,95	E	M	M			280	SINDISAN		38.663,10					
28	Horas Auxílio Doença	3.958,10	52.064,67		M	M			281	Desconto Adto Férias		450.243,08					
29	Horas Aux.Doença Noturna	213,50	4.716,80		M	M			301	INSS s/ Férias		32.222,35			F-		
32	Horas Extra Refeição	6.632,00	248.324,63	M	M	M			302	INSS		552.395,28			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.132,11	M	M	M			304	IRRF		848.787,78					
48	Proc 0001458612017520006		8.389,86	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		34.623,41			F		
56	Horas Atestado	961,55	25.625,63	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		9.779,31					
58	Horas Licença Paternidade	263,20	10.536,07	M	M	M			402	DE S U S/MONGERAL		1.916,90			M-		
61	Anuenio	25.912,00	1.193.209,35	M	M	M			404	ADCD	321,00	8.321,86			M-		
62	Insalubridade	65.370,40	173.335,36	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
64	Periculosidade	8.118,00	52.467,53	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
65	DSR Reflexo H.Extras	12.419,27	123.011,94	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		18.485,37					
66	Insalubridade s/ Férias	3.097,20	7.070,51	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.613,14					
68	Periculosidade s/ Férias	379,20	1.924,27	M	M	F			435	SINTEC	6,00	91,08					
71	Anuenio de Férias		49.637,24	M	M	F			436	SENGE		560,00					
89	Sub.Chefia Férias		419,31	M	M	F			440	Assist. Medico Hospitalar		500,00					
90	Subst.Chefia Abono		147,40						449	Desconto Campanha APAE		18,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.673,20	238.915,17	M	M	M			459	Descontos de Diárias		54.223,54					
134	Média Horas Extras Férias	830,24	19.110,49	M	M	F			529	ASSEC -Assistência Médica		451.252,63					
140	1/3 Férias		90.276,28	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		232,44					
142	Dif.Férias Mes		407,73	M	M	M			538	Dev. Reemb. Benef Creche		3.360,98					
144	Multa Dobro Férias		1.177,00			F			540	FINANPREV		979,51			M-		
148	Abono de Férias - NOVO	3.040,40	110.434,07						572	ASSEC - COPART CONSULTAS		2.940,00					
150	Média H.Extras Abono	368,19	8.607,02						649	ASSEC - COPART URGENCIA		7.850,00					
164	Multa Dobro Abono Pec.		582,26			F			664	Desc Emprestimo B.BRASIL		53.302,22					
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC	4,48	97,50	M	M	M			671	Desc Emprestimo CEF		184.840,63					
292	Devolução Desc.Indevido		4,25						729	Desc. Pag. Beneficio INSS		524,04					
400	Adic.T.Servico	2.333,10	179.722,11	M	M	M			789	BANESE - Emprestimo		103.625,89					
403	Incorporações	53.472,40	396.414,53	M	M	M			791	COOPERDONT0		159,84					
405	Auxílio Educação		395.755,39						963	Conv. Clube Banese		1.566,00					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M			964	Reembolso Desp Div ADCD		243,33					
408	Gratificacao de Chefia	40.698,00	325.139,73	M	M	M			1018	Desc Banco Horas Negativo	75,52	1.330,15	M-	M-	M-		
411	Ind. Licenca Especial		113.706,66						1135	Previdência Compl PEN 1		91.070,19			M-		
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.632,00	100.806,40						1136	Previdência Compl PEN 2		4.299,78			M-		
413	Substituicao de Chefia	235,00	11.851,80	M	M	M			5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	523,58					

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025		Tipo: Cálculo Mensal					
422	Incorporacoes s/Ferias	22.483,12	M M F	5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.037,00
431	Gratif. Chefia Férias	10.341,03	M M F		Outros		
439	Adic. T. Serviço Férias	3.061,65	M M F	300	FGTS		585.911,63
442	Gratificacao de Férias	7.166,80	360.752,62	M M M			
454	Indenizacao Horas Extras		26.962,33				
458	Diarias 50%		129.259,76				
489	Programa Alimentação	163.031,60	435.058,53	M M M			
497	Adicional de Campo	130,00	1.508,65	M M M			
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		19.327,33	M M F			
522	Adicional Transferência	25,00	1.714,18	M M M			
557	Verba de Representacao		37.786,28	M M M			
586	DSR H.Extras Informado		69,27	M M M M			
603	Benef. Filho Excepcional		169.105,81				
609	Adic. Noturno Informado	28.183,56	141.181,58	M M M			
625	Dif. Férias Informada		253,00	M M M			
631	Dif. Abono Pecuniario		154,41				
678	Complemento Aux.Doença		33.557,67	M M			
712	Dif.Horas Extras		450,26	M M M			
747	DIF. 1/3 AB.PECUNIARIO INF		49,42	M			
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M M M			
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	25.347,10	M M M			
803	1/3 de Abono Pecuniário		39.680,37				
823	Subst.Chefia Informada	18,00	1.171,28	M M M			
831	Vencimento Diretor		9.446,50	M M M			
835	Ressarc Passagens	193,00	3.459,50				
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	14.446,10	M M M			
850	Gratif Chefia Aux Doença		3.519,18	M M			
892	Subst.Chefia Mês Anterior	42,00	1.211,27	M M M			
903	Chefia Mês Anterior		1.307,06	M M M			
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.145,74				
961	Anuenio Aux Doença	734,00	22.562,11	M M			
1036	Escala Feriado	120,03	4.989,48	M M M			
1064	Periculosidade aux doença	532,00	3.612,22	M M			
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49	M			
1400	Adic. T. Serviço Aux Doença	33,33	1.054,14	M M			
1403	Incorporações Aux Doença	971,50	3.490,42	M M			
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00				
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.171,60	10.682,28	M M			
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		14,90				
1822	INDAJUDACUSTO ALIM		5.734,00				
1962	Insalub. Afastam. Saude	980,00	3.036,00	M M			
2056	Atestado Noturno	106,45	1.423,78	M M M			
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		740,57				
5013	Diárias 50% Inform.		33.009,72				
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M M M			

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Tipo: Cálculo Mensal

	Vantagem	
256	Estouro do Mês	17.909,60
	Outros Env.Provento	
918	Rendimentos de Férias	502.246,84

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:	8.491.968,69	IRRF Mês:	6.979.196,98	INSS Mês:	7.204.243,20	Valor:	749.669,97	Valor:	618.975,16	Parte Empresa:	1.440.202,12	
Vantagens:	17.909,60	IRRF Fer:	397.487,82	INSS 13°:	0,00	1/3:	242.085,30	INSS:	175.637,83	Terceiros:	238.923,39	
Descontos:	3.051.025,99	IRRF 13°:	0,00	IPE 13°:	0,00	INSS:	281.384,97	FGTS:	49.324,58	Acid. Trabalho:	193.843,94	
Líquido:	5.458.852,30	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	69,27	FGTS:	79.065,67	PIS:	0,00	Convênios:	174.954,33	
Outros:	585.911,63	FGTS Mês:	7.342.538,69	IPE Fer:	137.453,92	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	69.981,76	
Outros Prv:	502.246,84	FGTS 13°:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	104.972,57	
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13°:	0,00							
Salário:	3.105.643,76	FGTS 13°Res:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	477	FGTS 13° Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	955											

Total: 1.352.205,91 843.937,57 2.047.923,78

Total da Folha: 13.339.857,18

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	903
002	Férias	17
003	Auxílio Doença	22
006	Licença Maternidade	01
008	Lic. s/ Remuneração	12
014	Lic.Médica	12
064	Lic.Médica Aposentado	05
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 973

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Tipo: Cálculo Mensal

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:	370,38	Líquido:	4.277,92
	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:	370,38	Líquido:	4.277,92
	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:	128,77	Líquido:	3.357,45
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
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:	400,00	Descontos:	44,00	Líquido:	356,00
	Base IRRF:	400,00	Base INSS:	400,00		
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:	370,38	Líquido:	4.277,92
	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:	2.324,15	Descontos:	0,00	Líquido:	2.324,15
	Base IRRF:	2.324,15	Base INSS:	2.324,15		
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		

RELATORIO SINTETICO SETEMBRO 2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	255,33	Líquido:	4.392,97
	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		60.827,89	5	Contribuição INSS		44,00
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		3.846,29

Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos
Proventos:	60.827,89	IRRF:	60.827,89	Parte Empresa:	12.165,57	
Descontos:	3.890,29	INSS:	60.827,89			
Líquido:	56.937,60					
Dependentes IR:	0			Total:	12.165,57	72.993,46

Quantidade de Contribuintes Individuais: 16