

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 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	128.035,27	2.387.728,59	M	M	M			18	Faltas Diurnas	48,00	492,62	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	30.689,21	472.578,69	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		18.867,39					
12	Férias Diurnas	7.388,17	134.227,38	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		110.478,72					
14	Férias Noturnas	1.517,03	22.026,56	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		53.875,12			M-		
16	Horas Auxilio Maternidade	226,40	9.180,41	E	M	M			277	Pensão Judicial Férias		1.980,72			F-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		1.541,18		M				280	SINDISAN		40.496,14					
28	Horas Auxílio Doença	2.354,35	33.668,52		M	M			281	Desconto Adto Férias		726.627,13					
29	Horas Aux.Doença Noturna	413,05	8.015,40		M	M			301	INSS s/Férias		39.159,19			F-		
32	Horas Extra Refeição	5.961,00	239.983,14	M	M	M			302	INSS		566.740,06			M-		
43	Banco de horas	20,03	936,55	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		121,89			D-		
45	% Titulação Adv Lei 8241	2.180,00	23.505,07	M	M	M			304	IRRF		762.799,02					
48	Proc 0001458612017520006	200,00	10.067,83	M	M	M			308	IRRF s/Férias		46.491,40			F		
56	Horas Atestado	733,07	14.418,75	M	M	M			320	Pensão Jud.13ºAdianta 1ª		109,36					
58	Horas Licença Paternidade	183,35	2.451,77	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		7.259,30					
61	Anuenio	26.656,00	1.238.094,89	M	M	M			402	DESUS/MONGERAL		1.628,88			M-		
62	Insalubridade	58.063,20	158.966,07	M	M	M			404	ADCD	261,00	7.168,69			M-		
64	Periculosidade	14.705,30	88.129,19	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
65	DSR Reflexo H.Extras	11.608,41	122.564,62	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
66	Insalubridade s/ Férias	3.276,40	8.969,53	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		14.130,35					
68	Periculosidade s/ Férias	706,40	3.331,29	M	M	F			423	Descontos Diversos	886,69	886,69					
71	Anuenio de Férias		68.954,25	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.678,06					
89	Subst.Chefia Férias		684,66	M	M	F			435	SINTEC	6,00	97,26					
90	Subst.Chefia Abono		314,87						436	SENGE		455,00					
92	Subst.Chefia 13º Adto		84,97		D				449	Desconto Campanha APAE		18,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	106,40	2.200,62	M	M	M			455	Saidas Intermediarias	0,01	1,03	M-	M-	M-		
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.646,40	250.798,87	M	M	M			459	Descontos de Diárias		5.139,54					
134	Média Horas Extras Férias	1.121,10	28.361,85	M	M	F			491	INSS s/Férias		1.584,93			F-		
140	1/3 Férias		120.638,55	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
142	Dif.Férias Mes		182,99	M	M	M			537	Dev. Reemb. Benef Creche		189,90					
144	Multa Dobro Férias		4.183,55			F			538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.447,17					
148	Abono de Férias - NOVO	3.821,33	152.871,04						540	FINANPREV		979,51			M-		
150	Média H.Extras Abono	513,25	13.014,34						648	Desc.Pagament Indevido(-)		4.129,91	M-	M-	M-		
164	Multa Dobro Abono Pec.		1.568,83			F			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		200,00					
167	Anuenio Férias Resc		1.316,89						789	BANESE - Empréstimo		105.158,43					
172	Férias Proporc.Rescisão	166,40	3.438,47						791	COOPERDONT0		159,84					
174	Média H.Extra Férias Resc	1,48	56,23						896	Desc.Pagamento indevido		419,67					
184	1/3 Férias Rescisão		1.748,78						963	Conv. Clube Banese		1.350,00					
200	13º Salário Adiantamento		38.824,37		D				1018	Desc Banco Horas Negativo	66,38	1.134,92	M-	M-	M-		
202	Média H.Extras 13º Adto	808,02	8.998,76		D	D			1135	Previdência Compl PEN 1		100.721,00			M-		

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026			Tipo: Cálculo Mensal								
205	Anuenio 13º Adiantamento		22.028,84	D		1136	Previdência Compl PEN 2	5.252,94	M-		
206	Insalubridade 13º Adto		1.945,20	D	D	2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS	13,72			
208	Periculosidade 13º Adto		1.391,58	D	D	2761	Parcela Empr.Cred.Trabal	159.456,30			
222	13º Sal Propor.Resc.		1.031,54	D	D	D	2762	Parcela Empr.Cred.Trab I	52.254,78		
224	Média H.Extras 13º Prop.	2,10	67,60	D	D	D	D	2763	Parcela Empr.Cred.Trab II	21.658,66	
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		395,07	D	D	D	D	2764	Parc Empr.Cred.Trab III	7.756,21	
292	Devolução Desc.Indevido		752,53					2765	Parc Empr.Cred.Trab IV	2.967,95	
363	Prog Alim. S/13º Prop.		130,42	D	D	D		2766	Parc Empr.Cred.Trab V	1.715,10	
367	Vale Alimentação Resc.	16,00	1.008,00					2767	Parc Empr.Cred.Trab VI	484,88	
396	Prog.Alimentação Rescisão	106,40	278,23	M	M	M		2768	Parc Empr.Cred.Trab VII	17,53	
400	Adic.T.Servico	2.233,11	163.921,92	M	M	M		2769	Parc Empr.Cred.Trab VIII	77,00	
403	Incorporações	52.465,60	388.541,06	M	M	M		5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	753,17
405	Auxílio Educação		319.716,00					5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.762,99
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M		5529	GEAP SAUDE - MENSALIDADE		517.460,12
408	Gratificacao de Chefia	34.809,60	300.449,98	M	M	M		5572	GEAP - COPARTICIPACOES		121,91
411	Ind. Licenca Especial		110.877,02						Outros		
412	Ajuda Custo Alimentacao	5.961,00	95.137,56					27	Horas Acid.Trabalho(Base)	99,20	1.541,18
413	Substituicao de Chefia	70,00	5.536,59	M	M	M		300	FGTS		607.160,34
422	Incorporacoes s/Ferias		25.370,33	M	M	F		392	FGTS 13º Salario		8.435,65
430	Verba Represent.Ferias		10.706,11	M	M	F	F	3761	Marg Calc Cred Trab		608.016,21
431	Gratif. Chefia Ferias		13.031,61	M	M	F			Outros Env.Desconto		
439	Adic.T.Servico Férias		4.587,93	M	M	F		3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba		4.091,80
442	Gratificacao de Férias	8.901,60	484.853,40	M	M	M		3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I		2.079,65
453	Dif.Salario Substituicao		568,60	M	M	M	M	3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II		949,31
458	Diarias 50%		96.387,82								
466	Dif.Insalubridade	906,00	1.750,68	M	M	M	M				
489	Programa Alimentação	160.163,60	449.070,86	M	M	M					
497	Adicional de Campo	80,00	928,40	M	M	M					
500	Dif. Gratificacao Chefia		2.391,99	M	M	M	M				
510	Progr Alimentação S/Ferias		24.693,19	M	M	F					
512	Prog Aliment Adiant 13ºS		6.782,10	D							
522	Adicional Transferência	75,00	7.492,00	M	M	M					
557	Verba de Representacao		27.080,17	M	M	M					
603	Benef. Filho Excepcional		192.762,82								
609	Adic. Noturno Informado	25.453,02	137.276,50	M	M	M					
612	Benef F Excepcional Infor		16.457,91								
678	Complemento Aux.Doença		29.682,12	M	M						
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		434,74								
713	Incorp. 13º Adiantado		16.482,80	D							
716	Gratif. Chefia 13º Adiant		7.283,71	D							
750	Ind.Tempo Serviço -Item A		57.064,29								
751	60% Vencimento Diretor		944,65	M	M	M					
755	Salario Ultimo Nivel Deso	180,00	20.404,42	M	M	M					
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		34.231,03								
780	Inden Tempo Serviç-Item C		6.228,12								

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Tipo: Cálculo Mensal

781	60% Venc. Diretor Férias		1.889,30	M	M	F
782	Sal.Ult.NivDESO Férias		10.417,20	M	M	F
803	1/3 de Abono Pecuniário		55.295,13			
831	Vencimento Diretor		9.446,50	M	M	M
835	Ressarc Passagens	260,00	5.186,00			
848	Incorporacao LC 134/2006	60,00	15.168,42	M	M	M
850	Gratíf Chefia Aux Doença		1.235,05		M	M
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26			
961	Anuenio Aux Doença	524,00	17.330,27		M	M
966	Média Insalub s/ Férias	1.062,46	3.405,60	M	M	F
1036	Escala Feriado	24,00	906,38	M	M	M
1064	Periculosidade aux doença	132,00	1.804,18		M	M
1100	Férias Diurnas Requisitad	120,00	4.664,33			F
1189	Salario Requisit s/ FGTS	60,00	2.332,16			M
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	33,33	983,01		M	M
1403	Incorporações Aux Doença	463,50	1.584,36		M	M
1405	Auxílio Educação Pensão		189,90			
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00			
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	2.866,60	7.926,80		M	M
1962	Insalub. Afastam. Saude	859,20	2.448,31		M	M
2056	Atestado Noturno	252,05	4.469,20	M	M	M
2058	Horas Licença Patern.Not.	50,25	555,92	M	M	M
2405	Auxílio Educ mes anterior		42.378,07			
2408	DIF GRAT CHEFIA IND		7.799,94			
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		17.259,61			
5011	Dif. Aux. Educação		12.719,69			
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	60,00	2.103,58	M	M	M
	Vantagem					
256	Estouro do Mês		21.921,23			
	Outros Env.Provento					
918	Rendimentos de Férias		641.607,66			

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

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		
Proventos:	9.009.549,10	IRRF Mês:	7.150.894,09	INSS Mês:	7.533.272,53	Valor:	616.630,60	Valor:	523.711,99	Parte Empresa:	1.505.143,36	
Vantagens:	21.921,23	IRRF Fer:	538.203,45	INSS 13º:	1.624,63	1/3:	205.700,54	INSS:	151.028,51	Terceiros:	247.971,97	
Descontos:	3.415.393,19	IRRF 13º:	1.624,63	IPE 13º:	12.798,21	INSS:	234.819,60	FGTS:	41.816,96	Acid. Trabalho:	234.016,88	
Líquido:	5.616.077,14	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	4.711,27	FGTS:	64.846,73	PIS:	0,00	Convênios:	181.718,13	
Outros:	1.225.153,38	FGTS Mês:	7.639.491,73	IPE Fer:	166.960,05	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	72.687,35	
Outros Prv:	641.607,66	FGTS 13º:	105.446,96	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	109.030,78	
Outros Des:	7.120,76	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00							
Salário:	3.245.624,43	FGTS 13º Res:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	534	FGTS 13º Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	1.185											
Total:						1.121.997,47		716.557,46		2.168.850,34		
Total da Folha:										13.654.471,59		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	894
002	Férias	19
003	Auxilio Doenca	18
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01
007	Demitido (Meses Anteriores)	05
008	Lic. s/ Remuneração	13
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	08
062	Auxilio Doenca Fora Convenio	02
064	Lic.Medica Aposentado	04
Quantidade de Colaboradores:		967

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	511,31	Líquido:	4.136,99
	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:	4.648,30	Descontos:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	3.486,22	Descontos:	0,00	Líquido:	3.486,22
	Base IRRF:	3.486,22	Base INSS:	3.486,22		
Totais:	Proventos:	400,00	Descontos:	31,94	Líquido:	368,06
	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:	511,31	Líquido:	4.136,99
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	2.324,15	Descontos:	255,65	Líquido:	2.068,50
	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:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		
Totais:	Proventos:	4.648,30	Descontos:	511,31	Líquido:	4.136,99
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		

RELATORIO SINTETICO - 03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Tipo: Cálculo Mensal

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		

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		63.152,04	5	Contribuição INSS		1.821,52
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		0,00
Totais				GPS			
Proventos:	63.152,04	IRRF:	63.152,04	Parte Empresa:	12.630,40	Total dos Pagamentos	
Descontos:	1.821,52	INSS:	63.152,04				
Líquido:	61.330,52						
Dependentes IR:	0			Total:	12.630,40		75.782,44
Quantidade de Contribuintes Individuais:			17				