

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	263.724,51	4.738.784,36	M	M	M			18	Faltas Diurnas	123,42	1.719,64	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	55,09	482,23	M	M	M			124	Contrib Negoc Sind 2022		27,87					
12	Férias Diurnas	19.384,00	368.144,86	M	M	F	F		252	Desc.13º Salário Adto		19.924,45		D-			
16	Horas Auxilio Maternidade	806,40	19.317,87	E	M	M			264	Líquido Rescisão		834.112,87					
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		2.940,36		M				276	Pensão Judicial Mensal		167.675,58			M-		
28	Horas Auxílio Doença	4.339,20	60.914,21		M	M			277	Pensão Judicial Férias		26.465,68			F-		
32	Horas Extra Refeição	5.578,00	211.196,08	M	M	M			280	SINDISAN		63.847,96					
34	Horas Extras c/ 50%	8.436,01	516.936,70	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		1.320.710,20					
36	Horas Extras c/ 100%	5.885,51	328.073,86	M	M	M			301	INSS s/ Férias		91.756,30			F-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		26.704,77	M	M	M			302	INSS		875.908,30			M-		
47	Salário Equiv RCA 04/2003	266,67	9.763,33	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		115,98			D-		
48	Proc 0001458612017520006		5.705,10	M	M	M			304	IRRF		1.813.286,96					
56	Horas Atestado	2.627,50	53.662,78	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		143.050,70			F		
58	Horas Licença Paternidade	150,40	2.205,23	M	M	M			319	IRRF RESCISAO		5.368,12					
60	Adicional Noturno	55,09	165,85	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		79.238,51					
61	Anuenio	46.306,00	2.094.431,96	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		15.526,68			M-		
62	Insalubridade	109.030,30	260.328,20	M	M	M			404	ADCD	661,00	18.232,25			M-		
64	Periculosidade	19.148,40	106.466,50	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		7.962,24					
65	DSR Reflexo H.Extras	11.062,16	227.215,47	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		525,59					
66	Insalubridade s/ Férias	8.138,40	19.262,64	M	M	F			419	Reembolso Despesa ADCD		70.708,66					
68	Periculosidade s/ Férias	1.134,00	6.105,38	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		7.410,90					
71	Anuenio de Férias		163.589,52	M	M	F			427	Desc Diversos c/Prazo		286,69					
73	Dif 00019972120175200008		6.604,94	M	M	M			428	Atraso	217,30	5.855,87	M-	M-	M-		
89	Sub.Chefia Férias		1.646,24	M	M	F			435	SINTEC	20,00	264,00					
90	Subst.Chefia Abono		758,46	M	M	F			436	SENGE		900,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	223,20	6.627,52	M	M	M			440	Assist. Medico Hospitalar		2.295,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)		232.081,83	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		224,00					
134	Média Horas Extras Férias	2.584,04	89.209,15	M	M	F			455	Saidas Intermediarias	8,31	197,53	M-	M-	M-		
140	1/3 Férias		274.191,91	M	M	F			456	Saidas Antecipadas	132,13	3.708,12	M-	M-	M-		
142	Dif.Férias Mes		14.204,01	M	M	F			459	Descontos de Diárias		6.495,84					
148	Abono de Férias - NOVO	8.423,20	325.821,10						529	ASSEC - Assistência Médica		621.450,04					
150	Média H.Extras Abono	1.221,01	32.804,41						537	Dev. Reemb. Benef Creche		506,00					
157	Processos. Afast. Saude	86,67	4.363,08	M	M	M			538	Dev. Reemb. Benef Creche		2.452,00					
167	Anuenio Férias Resc		5.737,44	M	M	F			540	FINANPREV		979,51			M-		
172	Férias Proporc.Rescisão	383,20	15.496,81	M	M	F			572	ASSEC - COPART CONSULTAS		26.600,00					
180	Peric.Férias Rescisão		219,03			F			648	Desc.Pagament Indevido(-)		1.301,53	M-	M-	M-		
184	1/3 Férias Rescisão		9.428,10	M	M	F			649	ASSEC - COPART URGENCIA		10.960,00					
194	Insalubridade Maternidade		316,80	E	M	M			664	Desc Emprestimo B.BRASIL		72.730,48					
222	13º Sal Propor.Resc.		14.309,27	D	D	D	D		671	Desc Emprestimo CEF		347.254,38					

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023			Tipo: Cálculo Mensal											
230	Periculosidade 13º Prop.		260,29	D	D	D	D	729	Desc. Pag. Beneficio INSS		9.279,96			
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		6.077,44	D	D	D	D	764	IRRF 13ºRESCISAO		5.045,86			
292	Devolução Desc.Indevido		125,94					789	BANESE - Emprestimo		152.304,65			
353	Incorp.LC 134/06 Fer.Res.		2.872,41	M	M	F	F	791	COOPERDONGO		469,95			
354	Incorp. Ferias Rescisão		227,44					896	Desc.Pagamento indevido		680,52			
363	Prog Alim. S/13º Prop.		872,08	D	D	D		1135	Previdência Compl PEN 1	712,50	52.400,56		M-	
367	Vale Alimentação Resc.		1.854,00					1136	Previdência Compl PEN 2	6.300,00	1.935,00		M-	
383	Incorporacao 13º Rescisao		682,33	D	D	D	D	5018	DESC JUDICIAL RAC	20,00	532,52			
384	Incorp LC 13 Rescisão		1.795,25	D	D	D	D	5026	DESC JUDICIAL ORS	20,00	1.201,73			
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		3.395,47	D	D	D	D	5100	Contrib Negoc Sind 2023		34.850,10			
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		2.821,18	M	M	F			Outros					
395	Adic.T.Serv.Rescisao		2.061,76	M	M	M	M	27	Horas Acid.Trabalho(Base)	237,30	2.940,36			
396	Prog.Alimentação Rescisão	229,34	546,01	M	M	M		300	FGTS		1.101.707,04			
400	Adic.T.Servico	79.250,67	873.644,69	M	M	M		393	FGTS 13º Sal Rescisao		602,87			
403	Incorporações	33.895,33	330.696,34	M	M	M								
405	Auxílio Educação	408,00	370.530,79											
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.338,75	M	M	M								
408	Gratificacao de Chefia		423.220,58	M	M	M								
411	Ind. Licenca Especial		274.957,76											
412	Ajuda Custo Alimentacao		76.697,49											
413	Substituicao de Chefia	357,00	14.879,22	M	M	M								
422	Incorporacoes s/Ferias		15.196,66	M	M	F								
431	Gratif. Chefia Ferias		28.339,50	M	M	F								
439	Adic.T.Servico Férias		80.379,76	M	M	F								
442	Gratificacao de Férias		1.136.368,68	M	M	M								
458	Diarias 50%		177.091,23											
466	Dif.Insalubridade		4.920,00	M	M	M	M							
489	Programa Alimentação	267.284,10	638.473,12	M	M	M								
497	Adicional de Campo	230,00	2.272,64	M	M	M								
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		46.849,38	M	M	F								
557	Verba de Representacao		30.236,77	M	M	M								
603	Benef. Filho Excepcional		105.430,35											
609	Adic. Noturno Informado	25.374,18	125.178,91	M	M	M								
614	Insalubridade Informada		264,00	M	M	M	M							
616	Compl Afast Atest Médico	8.735,46	8.735,46	M	M	M								
629	Periculosidade Informada		5.231,25	M	M	M	M							
631	Dif. Abono Pecuniario		664,96											
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		910,00	M	M	F								
750	Ind.Tempo Serviço -Item A		343.438,30											
751	60% Vencimento Diretor		6.349,68	M	M	M								
755	Salario Ultimo Nivel Deso		11.634,53	M	M	M								
757	Grat Art 04 RCA - Ferias		5.465,89	M	M	F								
766	Ind.Licenca Espec.Inform		46.210,80											
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		317.962,23											
780	Inden Tempo Serviç-Item C		41.191,60											

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo: Cálculo Mensal

803	1/3 de Abono Pecuniário		119.541,85		
823	Subst.Chefia Informada		5.650,69	M	M M
828	Incentivo Pecuniario Resc		40.000,00		
831	Vencimento Diretor		4.535,48	M	M M
835	Ressarc Passagens		2.476,00		
848	Incorporacao LC 134/2006	1.440,00	39.657,99	M	M M
850	Gratíf Chefia Aux Doença		2.091,31		M M
876	Adicional de Campo Férias		177,55	M	M M
892	Subst.Chefia Mês Anterior	94,00	4.844,20	M	M M
903	Chefia Mês Anterior		1.757,03	M	M M
961	Anuenio Aux Doença	772,00	25.746,08		M M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49		M
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	360,00	2.494,54		M M
1403	Incorporações Aux Doença	286,67	2.596,13		M M
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.576,08	10.686,82		M M
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.437,30	3.583,80		M M
5001	Dif. Adicional Noturno	68,34	236,63	M	M M
5013	Diárias 50% Inform.		2.887,04		
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	4.638,04	M	M M
	Vantagem				
278	Salário Família		119,64		M
	Outros Env.Provento				
918	Rendimentos de Férias		1.555.517,26		

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.115.167,95	IRRF Mês:	12.567.763,83	Valor:	1.697,05	Valor:	2.388.901,87	Parte Empresa:	2.734.943,54	
Vantagens:	119,64	IRRF Fer:	1.293.879,03	1/3:	530,04	INSS:	643.523,14	Terceiros:	280.237,93	
Descontos:	6.926.737,28	IRRF 13º:	27.392,13	INSS:	608,40	FGTS:	190.849,35	Acid. Trabalho:	340.101,03	
Líquido:	9.188.550,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	178,17	PIS:	0,00	Convênios:	340.617,06	
Outros:	1.105.250,27	INSS Mês:	13.676.811,07	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	136.246,71	
Outros Prv:	1.555.517,26	INSS 13º:	27.392,13	Saldo Transf.	0,00			SESI:	204.370,35	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.787.864,32							
Salário:	5.314.034,93	FGTS 13º:	7.535,93							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	12.596,65							
Dependentes SF:	575	IPE Fer:	371.017,27							
Dependentes IR:	1.288	IPE 13º:	26.520,05	Total:	3.013,66		3.223.274,36		3.695.899,56	24.139.785,08
		PIS Mês:	0,00							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	1432
002	Ferias	64
003	Auxilio Doenca	25
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	04
007	Demitido	04
008	Lic. s/ Remuneração	01
011	Licença Paternidade	03
014	Lic.Medica	19
064	Lic.Medica Aposentado	02

Quantidade de Colaboradores: 1555

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	895,21	Descontos:	0,00	Líquido:	895,21
	Base IRRF:	895,21	Base INSS:	895,21		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	895,21	Descontos:	0,00	Líquido:	895,21
	Base IRRF:	895,21	Base INSS:	895,21		
Totais:	Proventos:	2.685,66	Descontos:	43,02	Líquido:	2.642,64
	Base IRRF:	2.685,66	Base INSS:	2.685,66		
Totais:	Proventos:	2.685,66	Descontos:	43,02	Líquido:	2.642,64
	Base IRRF:	2.685,66	Base INSS:	2.685,66		
Totais:	Proventos:	2.330,00	Descontos:	288,25	Líquido:	2.041,75
	Base IRRF:	2.330,00	Base INSS:	2.330,00		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	2.750,00	Descontos:	365,95	Líquido:	2.384,05
	Base IRRF:	2.750,00	Base INSS:	2.750,00		
Totais:	Proventos:	895,21	Descontos:	0,00	Líquido:	895,21
	Base IRRF:	895,21	Base INSS:	895,21		
Totais:	Proventos:	2.750,00	Descontos:	365,95	Líquido:	2.384,05
	Base IRRF:	2.750,00	Base INSS:	2.750,00		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	501,54	Líquido:	3.079,35
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		
Totais:	Proventos:	3.580,89	Descontos:	166,73	Líquido:	3.414,16
	Base IRRF:	3.580,89	Base INSS:	3.580,89		

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		51.695,85	5	Contribuição INSS		2.042,97
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		1.734,95

Totais	Bases	GPS	Total dos Pagamentos
Proventos: 51.695,85	IRRF: 51.695,85	Parte Empresa: 6.680,08	
Descontos: 3.777,92	INSS: 51.695,85		
Líquido: 47.917,93			

Dependentes IR: 0 Total: 6.680,08 58.375,93

Quantidade de Contribuintes Individuais: 18

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE JUNHO 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	16.166.863,80	IRRF Mês:	12.619.459,68	Valor:	1.697,05	Valor:	2.388.901,87	Parte Empresa:	2.741.623,62	
Vantagens:	119,64	IRRF Fer:	1.293.879,03	1/3:	530,04	INSS:	643.523,14	Terceiros:	280.237,93	
Descontos:	6.930.515,20	IRRF 13º:	27.392,13	INSS:	608,40	FGTS:	190.849,35	Acid. Trabalho:	340.101,03	
Líquido:	9.236.468,24	IRRF Par:	0,00	FGTS:	178,17	PIS:	0,00	Convênios:	340.617,06	
Outros:	1.105.250,27	INSS Mês:	13.728.506,92	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	136.246,71	
Outros Prv:	1.555.517,26	INSS 13º:	27.392,13	Saldo Transf.	0,00			SESI:	204.370,35	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.787.864,32							
Salário:	5.365.730,78	FGTS 13º:	7.535,93							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	12.596,65							
Dependentes SF:	575	IPE Fer:	371.017,27							
Dependentes IR:	1.288	IPE 13º:	26.520,05	Total:	3.013,66		3.223.274,36		3.702.579,64	24.198.161,01
		PIS Mês:	0,00							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 1573