

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	270.234,52	4.844.392,16	M	M	M			18	Faltas Diurnas	294,55	3.974,34	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	63,48	557,87	M	M	M			124	Contrib Negoc Sind 2022		27,87					
12	Férias Diurnas	13.888,00	300.388,78	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		1.231.829,43					
16	Horas Auxilio Maternidade	600,00	11.908,01	E	M	M			276	Pensão Judicial Mensal		166.848,36			M-		
26	Horas Acid.Trabalho(Pgto)		2.441,68		M				277	Pensão Judicial Férias		5.167,84			F-		
28	Horas Auxílio Doença	4.396,00	59.288,63		M	M			280	SINDISAN		64.026,40					
32	Horas Extra Refeição	5.387,35	205.528,90	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		1.061.872,56					
34	Horas Extras c/ 50%	7.474,21	456.534,37	M	M	M			301	INSS s/Férias		65.155,32			F-		
36	Horas Extras c/ 100%	7.113,37	412.474,07	M	M	M			302	INSS		896.008,52			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		26.704,77	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		453,09			D-		
47	Salário Equiv RCA 04/2003	400,00	15.229,22	M	M	M			304	IRRF		1.790.133,33					
48	Proc 0001458612017520006	200,00	10.067,83	M	M	M			308	IRRF s/Férias		139.496,86			F		
56	Horas Atestado	2.271,20	43.828,95	M	M	M			319	IRRF RESCISAO		6.730,72					
58	Horas Licença Paternidade	626,00	6.303,02	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		80.673,37					
60	Adicional Noturno	63,48	191,37	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		15.640,64			M-		
61	Anuenio	46.192,00	2.129.160,64	M	M	M			404	ADCD	672,00	18.379,62			M-		
62	Insalubridade	111.763,20	266.763,20	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		7.962,24					
64	Periculosidade	19.640,00	105.782,75	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		525,59					
65	DSR Reflexo H.Extras	11.598,52	239.463,55	M	M	M			419	Reembolso Despesa ADCD		69.811,02					
66	Insalubridade s/ Férias	5.610,00	13.413,00	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		7.410,90					
68	Periculosidade s/ Férias	580,00	3.655,20	M	M	F			427	Desc Diversos c/Prazo		442,87					
71	Anuenio de Férias		136.453,21	M	M	F			428	Atraso	168,50	5.061,82	M-	M-	M-		
73	Dif 00019972120175200008		6.604,94	M	M	M			435	SINTEC	20,00	264,00					
89	Sub.Chefia Férias		48,68	M	M	F			436	SENGE		900,00					
90	Subst.Chefia Abono		193,11	M	M	F			440	Assist. Medico Hospitalar		2.295,00					
126	Saldo de Salário Rescisao	48,00	1.475,44	M	M	M			449	Desconto Campanha APAE		224,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)		235.478,94	M	M	M			455	Saidas Intermediarias	4,18	189,51	M-	M-	M-		
134	Média Horas Extras Férias	1.886,48	62.484,03	M	M	F			456	Saidas Antecipadas	91,59	1.808,49	M-	M-	M-		
140	1/3 Férias		221.485,59	M	M	F			459	Descontos de Diárias		63.795,16					
142	Dif.Férias Mes		2.633,34	M	M	F			529	ASSEC -Assistência Médica		641.473,91					
148	Abono de Férias - NOVO	5.684,20	253.747,82						537	Dev. Reemb. Benef Creche		1.012,00					
150	Média H.Extras Abono	903,47	22.864,47						540	FINANPREV		979,51			M-		
157	Processos. Afast. Saude	200,00	2.157,68	M	M	M			572	ASSEC - COPART CONSULTAS		30.875,00					
167	Anuenio Férias Resc		6.997,75	M	M	F			648	Desc.Pagament Indevido(-)		1.301,53	M-	M-	M-		
170	Férias Vencidas Rescisão	180,00	3.950,51			F			649	ASSEC - COPART URGENCIA		11.600,00					
172	Férias Proporc.Rescisão	210,00	9.101,88	M	M	F			664	Desc Empréstimo B.BRASIL		73.709,74					
174	Média H.Extra Férias Resc	13,53	579,71	M	M	F			671	Desc Empréstimo CEF		343.517,22					
184	1/3 Férias Rescisão		8.895,69	M	M	F			729	Desc. Pag. Benefício INSS		9.279,96					
194	Insalubridade Maternidade		528,00	E	M	M			764	IRRF 13º RESCISAO		966,49					

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023			Tipo: Cálculo Mensal									
200	13º Salário Adiantamento		5.190,78	D	D	789	BANESE - Emprestimo		152.475,67			
205	Anuenio 13º Adiantamento		2.040,53	D	D	791	COOPERDONT0		469,95			
206	Insalubridade 13º Adto		520,80	D	D	896	Desc.Pagamento indevido		1.440,74			
222	13º Sal Propor.Resc.		7.377,15	D	D	D	1135	Previdência Compl	PEN 1	688,90	47.825,76	M-
224	Média H.Extras 13º Prop.	14,49	566,18	D	D	D	1136	Previdência Compl	PEN 2	6.000,00	1.753,00	M-
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		3.875,47	D	D	D	5012	DESC JUD 13 ACS		13,00	2.088,34	
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		1.882,18	M	M	M	5017	DESC JUDICIAL HSCS		20,00	817,16	
292	Devolução Desc.Indevido		558,63				5018	DESC JUDICIAL RAC		20,00	532,52	
354	Incorp. Ferias Rescisão		540,42				5100	Contrib Negoc Sind 2023			34.827,37	
363	Prog Alim. S/13º Prop.		606,68	D	D	D		Outros				
367	Vale Alimentação Resc.		405,67				27	Horas Acid.Trabalho(Base)		180,00	2.441,68	
383	Incorporacao 13º Rescisao		270,21	D	D	D	300	FGTS			1.078.752,52	
386	Adic.T.Serv.13º Rescisao		2.549,12	D	D	D	393	FGTS 13º Sal Rescisao			1.219,56	
394	Adic.T.Serv.Fer.Rescisao		4.530,94	M	M	F						
395	Adic.T.Serv.Rescisao		426,21	M	M	M	M					
396	Prog.Alimentação Rescisão	48,00	121,32	M	M	M						
400	Adic.T.Servico	82.688,00	891.441,78	M	M	M						
403	Incorporações	34.661,34	330.988,05	M	M	M						
405	Auxílio Educação		385.154,29									
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.338,75	M	M	M						
408	Gratificacao de Chefia		430.930,35	M	M	M						
411	Ind. Licenca Especial		179.434,11									
412	Ajuda Custo Alimentacao		74.173,72									
413	Substituicao de Chefia	421,00	17.520,55	M	M	M						
422	Incorporacoes s/Ferias		16.786,68	M	M	F						
431	Gratif. Chefia Ferias		21.379,50	M	M	F						
439	Adic.T.Servico Férias		69.104,28	M	M	F						
442	Gratificacao de Férias		876.675,08	M	M	M						
458	Diarias 50%		211.640,29									
466	Dif.Insalubridade		792,00	M	M	M	M					
489	Programa Alimentação	273.513,35	654.141,99	M	M	M						
497	Adicional de Campo	230,00	2.123,50	M	M	M						
500	Dif. Gratificacao Chefia		4.182,62	M	M	M	M					
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		33.396,73	M	F							
512	Prog Aliment Adiant 13ºS		910,00	D		D						
557	Verba de Representacao		36.284,12	M	M	M						
586	DSR H.Extras Informado		194,92	M	M	M	M					
603	Benef. Filho Excepcional		106.635,57									
609	Adic. Noturno Informado	24.548,59	123.119,87	M	M	M						
614	Insalubridade Informada		4.247,64	M	M	M	M					
616	Compl Afast Atest Médico	7.652,15	7.652,15	M	M	M						
631	Dif. Abono Pecuniario		963,11									
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		985,83	M	M	F						
714	Adic.T.Serv. 13º Adiant.		800,31	D								
716	Gratif. Chefia 13º Adiant		895,68	D								

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo: Cálculo Mensal

750	Ind.Tempo Serviço-Item A		458.841,23			
751	60% Vencimento Diretor		8.163,87	M	M	M
755	Salario Ultimo Nivel Deso		11.634,53	M	M	M
766	Ind.Licenca Espec.Inform		28.962,36			
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		496.814,59			
780	Inden Tempo Serviç-Item C		44.295,20			
803	1/3 de Abono Pecuniário		92.204,07			
823	Subst.Chefia Informada		1.328,62	M	M	M
828	Incentivo Pecuniario Resc		160.000,00			
831	Vencimento Diretor		4.535,48	M	M	M
835	Ressarc Passagens		2.400,00			
848	Incorporacao LC 134/2006	1.410,00	36.571,07	M	M	M
849	Incorp s/Ferías LC 134/06		7.395,54	M	M	F
850	Gratif Chefia Aux Doença		2.091,31		M	M
876	Adicional de Campo Férias		415,46	M	M	M
892	Subst.Chefia Mês Anterior	144,00	5.615,02	M	M	M
903	Chefia Mês Anterior		2.884,92	M	M	M
961	Anuenio Aux Doença	680,00	20.570,71		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	200,00	966,85		M	M
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.575,20	10.722,84		M	M
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.433,20	3.572,80		M	M
5004	Dif. Horas Extras c/ 50%		1.053,32	M	M	M
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	4.638,04	M	M	M
	Vantagem					
278	Salário Família		179,46			M
	Outros Env.Provento					
918	Rendimentos de Férias		1.266.524,74			

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

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.070.283,38	IRRF Mês:	12.517.469,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.678.472,70	
Vantagens:	179,46	IRRF Fer:	1.059.406,33	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	274.350,73	
Descontos:	7.064.054,74	IRRF 13º:	15.244,81	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	332.395,51	
Líquido:	9.006.408,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	333.628,38	
Outros:	1.082.413,76	INSS Mês:	13.399.612,87	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	133.451,39	
Outros Prv:	1.266.524,74	INSS 13º:	15.244,81	Saldo Transf.	0,00			SESI:	200.176,99	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.501.762,23							
Salário:	5.301.918,91	FGTS 13º:	25.602,91							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	10.022,85							
Dependentes SF:	577	IPE Fer:	304.339,29							
Dependentes IR:	1.283	IPE 13º:	23.300,24	Total:	0,00		0,00		3.618.847,32	20.769.282,24
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1485
002	Férias	26
003	Auxílio Doença	23
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	03
007	Demitido	04
064	Lic.Médica Aposentado	01
Quantidade de Colaboradores:		1543

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	895,21	Descontos:	0,00	Líquido:	895,21
	Base IRRF:	895,21	Base INSS:	895,21		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	107,84	Líquido:	3.080,44
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	123,44	Líquido:	3.064,84
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	123,44	Líquido:	3.064,84
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	123,44	Líquido:	3.064,84
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	895,21	Descontos:	0,00	Líquido:	895,21
	Base IRRF:	895,21	Base INSS:	895,21		
Totais:	Proventos:	2.391,21	Descontos:	36,54	Líquido:	2.354,67
	Base IRRF:	2.391,21	Base INSS:	2.391,21		
Totais:	Proventos:	2.391,21	Descontos:	20,94	Líquido:	2.370,27
	Base IRRF:	2.391,21	Base INSS:	2.391,21		
Totais:	Proventos:	2.330,00	Descontos:	288,25	Líquido:	2.041,75
	Base IRRF:	2.330,00	Base INSS:	2.330,00		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	123,44	Líquido:	3.064,84
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	2.750,00	Descontos:	365,95	Líquido:	2.384,05
	Base IRRF:	2.750,00	Base INSS:	2.750,00		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	107,84	Líquido:	3.080,44
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
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:	3.188,28	Descontos:	405,95	Líquido:	2.782,33
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	421,55	Líquido:	2.766,73
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	405,95	Líquido:	2.782,33
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		
Totais:	Proventos:	3.188,28	Descontos:	123,44	Líquido:	3.064,84
	Base IRRF:	3.188,28	Base INSS:	3.188,28		

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		47.180,85	5	Contribuição INSS		1.913,43
2	Outros Proventos		0,00	6	SEST/SENAT		0,00
	Descontos			7	Pensão Judicial		0,00
3	Valor ISS		0,00	8	IR Retido		1.230,53

Totais	Bases	GPS	Total dos Pagamentos
Proventos: 47.180,85	IRRF: 47.180,85	Parte Empresa: 6.240,18	
Descontos: 3.143,96	INSS: 47.180,85		
Líquido: 44.036,89			

Dependentes IR: 0 Total: 6.240,18 53.421,03

Quantidade de Contribuintes Individuais: 18

RELATÓRIO SINTETICO FOLHA DE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 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:	16.117.464,23	IRRF Mês:	12.564.650,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.684.712,88	
Vantagens:	179,46	IRRF Fer:	1.059.406,33	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	274.350,73	
Descontos:	7.067.198,70	IRRF 13º:	15.244,81	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	332.395,51	
Líquido:	9.050.444,99	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	333.628,38	
Outros:	1.082.413,76	INSS Mês:	13.446.793,72	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	SENAI:	133.451,39	
Outros Prv:	1.266.524,74	INSS 13º:	15.244,81	Saldo Transf.	0,00			SESI:	200.176,99	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.501.762,23							
Salário:	5.349.099,76	FGTS 13º:	25.602,91							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	10.022,85							
Dependentes SF:	577	IPE Fer:	304.339,29							
Dependentes IR:	1.283	IPE 13º:	23.300,24	Total:	0,00		0,00		3.625.087,50	20.822.703,27
		PIS Mês:	0,00							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 1561