

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 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	120.592,32	2.207.764,46	M	M	M			18	Faltas Diurnas	132,16	2.603,42	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	29.651,42	456.265,87	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		20.034,93					
12	Férias Diurnas	15.606,55	359.066,28	M	M	F	F		264	Líquido Rescisão		249.164,28					
14	Férias Noturnas	2.676,31	39.592,69	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		59.004,42			M-		
16	Horas Auxilio Maternidade	380,00	12.501,96	E	M	M			277	Pensão Judicial Férias		7.231,83			F-		
28	Horas Auxílio Doença	3.296,15	62.940,40		M	M			280	SINDISAN		39.833,96					
29	Horas Aux.Doença Noturna	347,00	6.704,55		M	M			281	Desconto Adto Férias		1.334.232,62					
32	Horas Extra Refeição	6.460,00	255.420,77	M	M	M			301	INSS s/Férias		87.366,96			F-		
43	Banco de horas	1,07	51,84	M	M	M			302	INSS		548.797,06			M-		
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		38,96			D-		
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			304	IRRF		832.694,02					
56	Horas Atestado	491,15	7.681,78	M	M	M			308	IRRF s/Férias		146.775,92			F		
61	Anuenio	26.640,00	1.129.106,50	M	M	M			364	Desc. Empréstimo DESUS		7.241,71					
62	Insalubridade	54.992,51	151.293,39	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		1.628,88			M-		
64	Periculosidade	13.188,01	78.329,98	M	M	M			404	ADCD	279,00	7.634,80			M-		
65	DSR Reflexo H.Extras	12.617,56	130.680,70	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
66	Insalubridade s/ Férias	5.447,52	14.119,16	M	M	F			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
68	Periculosidade s/ Férias	2.258,00	12.648,69	M	M	F			419	Conv. Odontológico ADCD		15.874,02					
71	Anuenio de Férias		168.064,76	M	M	F			423	Descontos Diversos	818,28	921,39					
89	Sub.Chefia Férias		1.622,18	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.613,14					
90	Subst.Chefia Abono		692,91						428	Atraso	4,14	109,00	M-	M-	M-		
126	Saldo de Salário Rescisao	100,00	1.396,37	M	M	M			435	SINTEC	6,00	97,26					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	6.633,20	209.159,03	M	M	M			436	SENGE		490,00					
134	Média Horas Extras Férias	2.056,07	56.208,72	M	M	F			449	Desconto Campanha APAE		18,00					
140	1/3 Férias		278.461,04	M	M	F			491	INSS s/Férias		279,69			F-		
142	Dif.Férias Mes		1.897,12	M	M	M			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
144	Multa Dobro Férias		3.332,74			F			537	Dev. Reemb. Benef Creche		379,80					
148	Abono de Férias - NOVO	7.824,16	310.059,72						538	Dev. Reemb. Benef Creche		3.328,31					
150	Média H.Extras Abono	981,31	26.958,81						540	FINANPREV		979,51			M-		
164	Multa Dobro Abono Pec.		1.630,84			F			729	Desc. Pag. Benefício INSS		3.345,90					
167	Anuenio Férias Resc		1.498,78						789	BANESE - Empréstimo		105.235,69					
170	Férias Vencidas Rescisão	200,00	2.792,74					F	791	COOPERDONTONTO		159,84					
172	Férias Proporc.Rescisão	50,00	698,19						896	Desc.Pagamento indevido		9.400,49					
174	Média H.Extra Férias Resc	0,08	4,51						963	Conv. Clube Banese		1.440,00					
180	Peric.Férias Rescisão		1.242,91			F			1018	Desc Banco Horas Negativo	80,42	1.523,09	M-	M-	M-		
184	1/3 Férias Rescisão		2.580,71						1135	Previdência Compl PEN 1		108.602,86			M-		
222	13º Sal Propor.Resc.		232,73	D	D	D			1136	Previdência Compl PEN 2		5.039,05			M-		
224	Média H.Extras 13º Prop.	0,07	3,74	D	D	D	D		2663	DIFERENÇA INSS FÉRIAS		30,82					
230	Periculosidade 13º Prop.		82,86	D	D	D	D		2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		159.166,60					

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026			Tipo: Cálculo Mensal		
231	Anuenio 13º Prop.Rescisao		99,92	D	D D D
354	Incorp. Ferias Rescisão		852,89		
363	Prog Alim. S/13º Prop.		43,47	D	D D
367	Vale Alimentação Resc.	15,00	945,00		
383	Incorporacao 13º Rescisao		56,86	D	D D D
396	Prog.Alimentação Rescisão	100,00	260,85	M	M M
398	Incorporacao Rescisao	100,00	341,16	M	M M M
400	Adic.T.Servico	2.233,11	137.775,16	M	M M
403	Incorporações	46.870,40	354.134,75	M	M M
405	Auxílio Educação		342.829,37		
407	Verb. Rep. Dir Presidente		9.446,54	M	M M
408	Gratificacao de Chefia	30.722,80	259.238,89	M	M M
411	Ind. Licenca Especial		118.660,73		
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.460,00	103.101,60		
413	Substituicao de Chefia	372,00	18.111,99	M	M M
422	Incorporacoes s/Ferias		60.609,89	M	M F
430	Verba Represent.Ferias		944,66	M	M F F
431	Gratif. Chefia Ferias		33.020,22	M	M F
439	Adic.T.Servico Férias		30.054,55	M	M F
442	Gratificacao de Férias	18.269,66	1.080.328,46	M	M M
458	Diarias 50%		93.271,91		
467	Verb Rep Fer Dir Presiden		2.361,63	M	M M M
489	Programa Alimentação	151.212,54	423.786,66	M	M M
497	Adicional de Campo	80,00	851,03	M	M M
510	Progr Alimentaçã S/Ferias		50.829,63	M	M F
522	Adicional Transferência	75,00	5.891,67	M	M M
523	Adic.Transferência Ferias		1.331,68	M	M F F
557	Verba de Representacao		36.841,62	M	M M
577	Dif Diarias	31,00	1.244,34		M M
603	Benef. Filho Excepcional		179.551,79		
609	Adic. Noturno Informado	27.443,53	144.840,71	M	M M
631	Dif. Abono Pecuniario		739,38		
663	DEVOLUCAO INSS MENSAL		2,88		
672	Ressarc Diversos		672,00		
678	Complemento Aux.Doença		19.881,81		M M
684	Prog Alim. S/Ferias Res.		652,11		
751	60% Vencimento Diretor		2.833,95	M	M M
755	Salario Ultimo Nivel Deso	380,00	26.614,46	M	M M
779	Ind. Tempo Serviço-Item B		20.687,36		
780	Inden Tempo Serviç-Item C		6.190,12		
782	Sal.Ult.Niv DESO Férias		2.661,45	M	M F
803	1/3 de Abono Pecuniário		112.339,50		
823	Subst.Chefia Informada	12,00	4.365,73	M	M M
828	Incentivo Pecuniario Resc		30.000,00		
831	Vencimento Diretor		8.974,18	M	M M
2762	Parcela Empr.Cred.Trab I		52.304,71		
2763	Parcela Empr.Cred.Trab II		22.166,69		
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	793,97		
5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	21.882,53		
5529	GEAP SAUDE - MENSALIDADE		516.245,64		
	Outros				
300	FGTS		679.364,19		
392	FGTS 13º Salario		41,56		
3761	Marg Calc Cred Trab		684.144,48		
	Outros Env.Desconto				
3760	Vlr Não Desc. Cred. Traba		6.106,25		
3762	Vlr Não Desc.Cred.Trab I		2.079,65		
3763	Vlr Não Desc.Cred.Trab II		906,54		

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026		Tipo: Cálculo Mensal	
834	Vencimento Diretor Férias	472,32	M M F
835	Ressarc Passagens	155,00	2.668,20
848	Incorporacao LC 134/2006	55,00	13.471,29 M M M
849	Incorp s/Ferías LC 134/06		1.697,13 M M F
850	Gratíf Chefia Aux Doença		4.573,38 M M
876	Adicional de Campo Férias		77,36 M M F
892	Subst.Chefia Mês Anterior	47,00	2.054,81 M M M
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.334,26
961	Anuenio Aux Doença	824,00	25.717,02 M M
965	Inden.Licenca Espec Resc	10,00	2.063,33 M
966	Média Insalub s/ Férias	1.392,51	4.579,66 M M F
1036	Escala Feriado	766,04	41.171,87 M M M
1064	Periculosidade aux doença	732,00	3.369,34 M M
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49 M
1311	Dev. Dif. IRRF s/Férias		68,13
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	66,66	2.043,45 M M
1403	Incorporações Aux Doença	538,16	1.985,75 M M
1405	Auxílio Educação Pensão		379,80
1412	Ajuda Custo Alim Judicial		122,00
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	3.642,35	9.981,45 M M
1640	Periculosidade Rescisão	100,00	497,17 M M M
1663	DEVOLUCAO INSS FÉRIAS		710,64
1750	Ind.Tpo Ser Item Especial		103.915,60
1828	Incentivo Custeio Saúde		72.000,00
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.107,55	3.220,24 M M
2056	Atestado Noturno	112,45	1.585,80 M M M
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		12.531,19
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	6.310,74 M M M
	Vantagem		
256	Estouro do Mês		19.985,02
	Outros Env.Provento		
918	Rendimentos de Férias		1.521.640,84

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

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		
Proventos:	10.080.236,31	IRRF Mês:	7.391.777,85	INSS Mês:	8.369.040,35	Valor:	675.102,73	Valor:	485.489,05	Parte Empresa:	1.671.411,51	
Vantagens:	19.985,02	IRRF Fer:	1.269.044,48	INSS 13º:	519,58	1/3:	225.096,41	INSS:	140.308,32	Terceiros:	278.338,73	
Descontos:	4.391.193,53	IRRF 13º:	519,58	IPE 13º:	243,38	INSS:	286.061,14	FGTS:	38.776,39	Acid. Trabalho:	264.017,33	
Líquido:	5.709.027,80	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	6.010,46	FGTS:	71.748,25	PIS:	0,00	Convênios:	202.264,57	
Outros:	1.363.550,23	FGTS Mês:	8.510.702,08	IPE Fer:	403.728,05	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	80.905,99	
Outros Prv:	1.521.640,84	FGTS 13º:	519,58	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	121.358,58	
Outros Des:	9.092,44	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00							
Salário:	3.208.788,78	FGTS 13º Res:	0,00									
		FGTS Ind.:	0,00									
Dependentes SF:	503	FGTS 13º Ind.:	0,00									
Dependentes IR:	969											
Total:						1.258.008,53		664.573,76		2.416.032,14		
Total da Folha:										15.118.241,51		

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	887
002	Férias	31
003	Auxilio Doenca	19
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	01
008	Lic. s/ Remuneração	12
011	Licença Paternidade	01
014	Lic.Medica	05
062	Auxilio Doenca Fora Convenio	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
Quantidade de Colaboradores:		964

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 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:	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:	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		
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:	0,00	Líquido:	4.648,30
	Base IRRF:	4.648,30	Base INSS:	4.648,30		

RELATORIO SINTETICO JANEIRO 2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 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		

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		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		0,00

Totais		Bases		GPS		Total dos Pagamentos
Proventos:	60.827,89	IRRF:	60.827,89	Parte Empresa:	12.165,57	
Descontos:	0,00	INSS:	60.827,89			
Líquido:	60.827,89					
Dependentes IR:	0			Total:	12.165,57	72.993,46

Quantidade de Contribuintes Individuais: 16