

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 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	124.729,31	2.231.242,19	M	M	M			18	Faltas Diurnas	18,00	204,83	M-	M-	M-		
2	Salario Noturno	28.909,22	427.599,28	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		11.181,59					
12	Férias Diurnas	12.715,54	250.242,76	M	M	F	F		276	Pensão Judicial Mensal		62.536,94		M-			
14	Férias Noturnas	1.875,21	28.591,90	M	M	F	F		277	Pensão Judicial Férias		4.675,29		F-			
16	Horas Auxilio Maternidade	246,40	3.987,31	E	M	M			280	SINDISAN		38.657,59					
28	Horas Auxílio Doença	4.450,55	58.853,94		M	M			281	Desconto Adto Férias		941.743,13					
29	Horas Aux.Doença Noturna	284,25	6.129,32		M	M			301	INSS s/ Férias		67.092,71		F-			
32	Horas Extra Refeição	6.197,00	233.455,32	M	M	M			302	INSS		550.217,99		M-			
45	% Titulação Adv Lei 8241		23.505,07	M	M	M			304	IRRF		913.373,11					
48	Proc 0001458612017520006		10.067,83	M	M	M			308	IRRF s/ Férias		88.922,55		F			
56	Horas Atestado	706,30	18.593,05	M	M	M			364	Desc. Emprestimo DESUS		9.779,31					
58	Horas Licença Paternidade	254,35	3.870,31	M	M	M			402	D E S U S/MONGERAL		1.916,90		M-			
61	Anuenio	25.648,00	1.127.314,63	M	M	M			404	ADCD	336,00	8.612,88		M-			
62	Insalubridade	59.769,23	163.094,49	M	M	M			416	Mongeral Previd Privada		2.352,40					
64	Periculosidade	8.132,00	49.622,87	M	M	M			417	SEG BRADESCO VIDA PREVID		28,25					
65	DSR Reflexo H.Extras	11.476,35	114.501,98	M	M	M			419	Conv. Odontológico ADCD		17.816,02					
66	Insalubridade s/ Férias	5.125,20	14.107,28	M	M	F			424	Capemisa Prev/Seg		1.476,22					
68	Periculosidade s/ Férias	553,20	4.595,42	M	M	F			435	SINTEC	6,00	91,08					
71	Anuenio de Férias		106.079,97	M	M	F			436	SENGE		560,00					
89	Sub.Chefia Férias		1.189,24	M	M	F			440	Assist. Medico Hospitalar		500,00					
90	Subst.Chefia Abono		485,55						449	Desconto Campanha APAE		18,00					
133	Comp Sal Proc(nº em anot)	7.460,00	226.914,12	M	M	M			459	Descontos de Diárias		5.440,95					
134	Média Horas Extras Férias	1.250,41	32.650,46	M	M	F			529	ASSEC - Assistência Médica		422.090,45					
140	1/3 Férias		196.602,43	M	M	F			532	ASSEC - Mês Anterior		82,44					
142	Dif.Férias Mes		4.345,37	M	M	M			537	Dev. Reemb. Benef Creche		189,90					
148	Abono de Férias - NOVO	5.669,40	226.924,30						538	Dev. Reemb. Benef Creche		1.675,95					
150	Média H.Extras Abono	532,59	14.163,78						540	FINANPREV		979,51		M-			
270	Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC		1.237,45	M	M	M			664	Desc Emprestimo B.BRASIL		56.627,78					
400	Adic.T.Servico	2.366,43	165.261,54	M	M	M			671	Desc Emprestimo CEF		184.967,33					
403	Incorporações	50.757,61	385.863,65	M	M	M			729	Desc. Pag. Beneficio INSS		524,04					
405	Auxílio Educação		357.144,14						789	BANESE - Emprestimo		107.854,70					
407	Verb. Rep. Dir Presidente		11.808,17	M	M	M			791	COOPERDONT0		159,84					
408	Gratificacao de Chefia	39.542,80	302.507,39	M	M	M			963	Conv. Clube Banese		1.740,00					
411	Ind. Licenca Especial		144.873,24						964	Reembolso Desp Div ADCD		1.010,20					
412	Ajuda Custo Alimentacao	6.197,00	94.194,40						1018	Desc Banco Horas Negativo	135,57	2.112,17	M-	M-	M-		
413	Substituicao de Chefia	408,00	20.080,87	M	M	M			1135	Previdência Compl PEN 1		94.708,14			M-		
422	Incorporacoes s/Ferías		36.569,58	M	M	F			1136	Previdência Compl PEN 2		4.242,88			M-		
430	Verba Represent.Ferías		6.297,71	M	M	F	F		2761	Parcela Empr.Cred.Trabal		5.064,11					
431	Gratíf. Chefia Ferías		46.718,79	M	M	F			5028	DESC JUDICIAL WSS	15,00	585,14					

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Tipo: Cálculo Mensal

439	Adic.T.Servico Férias		17.817,32	M	M	F	5033	DESC JUDICIAL AFAF	30,00	17.037,00
442	Gratificacao de Férias	14.580,75	783.258,89	M	M	M	5036	DESC JUDICIAL HBSG 2025		734,37
454	Indenizacao Horas Extras		824.567,12					Outros		
458	Diarias 50%		99.865,44				300	FGTS		641.463,88
466	Dif.Insalubridade		5.820,40	M	M	M				
489	Programa Alimentação	154.933,73	417.255,85	M	M	M				
497	Adicional de Campo	140,00	1.547,32	M	M	M				
500	Dif. Gratificacao Chefia	22,00	479,25	M	M	M				
510	Progr Alimentaçã S/Ferías		38.555,48	M	M	F				
522	Adicional Transferência	25,00	1.637,92	M	M	M				
557	Verba de Representacao		31.488,57	M	M	M				
603	Benef. Filho Excepcional		156.841,41							
609	Adic. Noturno Informado	25.687,45	129.817,44	M	M	M				
629	Periculosidade Informada		217,86	M	M	M				
631	Dif. Abono Pecuniario		2.161,30							
678	Complemento Aux.Doença		24.398,90		M	M				
712	Dif.Horas Extras		99.092,85	M	M	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		80.362,66							
823	Subst.Chefia Informada	23,00	1.319,20	M	M	M				
831	Vencimento Diretor		6.297,67	M	M	M				
834	Vencimento Diretor Férias		3.148,83	M	M	F				
835	Ressarc Passagens	172,00	3.595,80							
848	Incorporacao LC 134/2006	40,00	11.280,61	M	M	M				
849	Incorp s/Ferías LC 134/06		3.165,49	M	M	F				
850	Gratíf Chefia Aux Doença		2.208,84		M	M				
876	Adicional de Campo Férias		77,36	M	M	F				
892	Subst.Chefia Mês Anterior	18,00	433,82	M	M	M				
903	Chefia Mês Anterior		1.624,56	M	M	M				
919	Pensão vitalicia mensal	25,00	1.483,99							
961	Anuenio Aux Doença	786,00	25.745,00		M	M				
1036	Escala Feriado	1.130,47	58.086,86	M	M	M				
1064	Periculosidade aux doença	532,00	3.612,22	M	M	M				
1189	Salario Requisit s/ FGTS	180,00	6.996,49			M				
1400	Adic.T.Servico Aux Doença	66,66	2.529,52		M	M				
1403	Incorporações Aux Doença	974,83	2.461,60		M	M				
1405	Auxílio Educação Pensão		189,90							
1489	Prog. Aliment. Aux.Doença	4.735,20	12.222,51		M	M				
1919	Pensão vitalicia Ferías	25,00	1.236,66							
1962	Insalub. Afastam. Saude	1.560,00	4.554,00		M	M				
2056	Atestado Noturno	20,10	265,73	M	M	M				
2058	Horas Licença Patern.Not.	82,45	1.085,37	M	M	M				
3405	Auxílio Educ PENDENCIAS		6.800,00							
5022	Dif.Sal Ultimo Nivel DESO	180,00	5.677,06	M	M	M				

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Tipo: Cálculo Mensal

	Vantagem	
256	Estouro do Mês	13.810,00
	Outros Env.Provento	
918	Rendimentos de Férias	1.079.754,41

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:	10.060.753,22	IRRF Mês:	7.247.563,02	INSS Mês:	7.897.446,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.578.691,75
Vantagens:	13.810,00	IRRF Fer:	875.332,57	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	261.506,52
Descontos:	3.629.583,69	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	215.447,50
Líquido:	6.444.979,53	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	6.517,51	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	192.556,01
Outros:	641.463,88	FGTS Mês:	8.036.550,04	IPE Fer:	285.132,37	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	SENAI:	77.022,46
Outros Prv:	1.079.754,41	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00			SESI:	115.533,55
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	3.070.598,82	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	477	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	942										
Total:						0,00		0,00		2.248.201,78	
Total da Folha:										12.964.228,88	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	898
002	Ferias	21
003	Auxílio Doenca	28
006	Licença Maternidade	01
008	Lic. s/ Remuneração	05
014	Lic.Medica	01
064	Lic.Medica Aposentado	04
750	Cedido	01

Quantidade de Colaboradores: 959