

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:52:22

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Operação Geral							
1201 Prov Férias Tot	1.549.060,86	154.522,32	160.697,67	7.689,22	0,00	1.550.574,73	
1211 Prov 13 Salário	870.415,64	115.016,11	5.887,50	3.886,37	0,00	983.430,62	
1221 Prov FGTS Férias	123.922,81	12.359,96	12.132,80	-106,13	0,00	124.043,84	
1231 Pr FGTS 13º Sal	69.630,87	9.199,06	470,98	313,44	0,00	78.672,39	
1241 Prov INSS Férias	448.999,33	44.786,40	43.959,79	-387,94	0,00	449.438,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	252.291,38	33.335,67	1.706,48	1.128,54	0,00	285.049,11	
Total da Folha:							
Com 451 registro(s)	3.314.320,89	369.219,52	224.855,22	12.523,50	0,00	3.471.208,69	
1201 Prov Férias Tot	1.549.060,86	154.522,32	160.697,67	12.132,23	0,00	1.550.574,73	
1211 Prov 13 Salário	870.415,64	115.016,11	5.887,50	8.612,75	0,00	983.430,62	
1221 Prov FGTS Férias	123.922,81	12.359,96	12.132,80	971,19	0,00	124.043,84	
1231 Pr FGTS 13º Sal	69.630,87	9.199,06	470,98	690,03	0,00	78.672,39	
1241 Prov INSS Férias	448.999,33	44.786,40	43.959,79	3.517,53	0,00	449.438,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	252.291,38	33.335,67	1.706,48	2.497,29	0,00	285.049,11	
Total da Folha Positivo:	3.314.320,89	369.219,52	224.855,22	28.421,02	0,00	3.471.208,69	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-4.443,01	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-4.726,38	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-1.077,32	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-376,59	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-3.905,47	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1.368,75	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-15.897,52	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:52:44

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Capela do Socorro							
1201 Prov Férias Tot	564.335,79	49.693,82	36.889,83	-3.613,83	0,00	573.525,95	
1211 Prov 13 Salário	280.857,90	36.935,91	0,00	-1.468,41	0,00	316.325,40	
1221 Prov FGTS Férias	45.145,87	3.974,67	2.951,14	-288,67	0,00	45.880,73	
1231 Pr FGTS 13º Sal	22.467,10	2.953,61	0,00	-115,60	0,00	25.305,11	
1241 Prov INSS Férias	163.574,22	14.402,08	10.692,58	-1.046,32	0,00	166.237,40	
1251 Pr INSS 13º Sal	81.406,86	10.704,54	0,00	-424,11	0,00	91.687,29	
Total da Folha:							
Com 237 registro(s)	1.157.787,74	118.664,63	50.533,55	-6.956,94	0,00	1.218.961,88	
1201 Prov Férias Tot	564.335,79	49.693,82	36.889,83	0,08	0,00	573.525,95	
1211 Prov 13 Salário	280.857,90	36.935,91	0,00	0,13	0,00	316.325,40	
1221 Prov FGTS Férias	45.145,87	3.974,67	2.951,14	0,11	0,00	45.880,73	
1231 Pr FGTS 13º Sal	22.467,10	2.953,61	0,00	0,06	0,00	25.305,11	
1241 Prov INSS Férias	163.574,22	14.402,08	10.692,58	0,59	0,00	166.237,40	
1251 Pr INSS 13º Sal	81.406,86	10.704,54	0,00	0,17	0,00	91.687,29	
Total da Folha Positivo:	1.157.787,74	118.664,63	50.533,55	1,14	0,00	1.218.961,88	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-3.613,91	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-1.468,54	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-288,78	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-115,66	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-1.046,91	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-424,28	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-6.958,08	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:52:56

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA M'Boi Mirim							
1201 Prov Férias Tot	367.553,79	32.106,86	27.411,73	-446,47	0,00	371.802,45	
1211 Prov 13 Salário	189.448,88	24.102,36	0,00	-163,60	0,00	213.387,64	
1221 Prov FGTS Férias	29.403,63	2.568,04	2.192,90	-35,38	0,00	29.743,39	
1231 Pr FGTS 13º Sal	15.154,94	1.927,41	0,00	-11,98	0,00	17.070,37	
1241 Prov INSS Férias	106.536,31	9.305,14	7.945,34	-128,55	0,00	107.767,56	
1251 Pr INSS 13º Sal	54.911,91	6.985,19	0,00	-46,42	0,00	61.850,68	
Total da Folha:							
Com 153 registro(s)	763.009,46	76.995,00	37.549,97	-832,40	0,00	801.622,09	
1201 Prov Férias Tot	367.553,79	32.106,86	27.411,73	1.464,14	0,00	371.802,45	
1211 Prov 13 Salário	189.448,88	24.102,36	0,00	1.098,17	0,00	213.387,64	
1221 Prov FGTS Férias	29.403,63	2.568,04	2.192,90	117,25	0,00	29.743,39	
1231 Pr FGTS 13º Sal	15.154,94	1.927,41	0,00	87,88	0,00	17.070,37	
1241 Prov INSS Férias	106.536,31	9.305,14	7.945,34	424,82	0,00	107.767,56	
1251 Pr INSS 13º Sal	54.911,91	6.985,19	0,00	318,40	0,00	61.850,68	
Total da Folha Positivo:	763.009,46	76.995,00	37.549,97	3.510,66	0,00	801.622,09	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-1.910,61	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-1.261,77	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-152,63	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-99,86	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-553,37	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-364,82	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-4.343,06	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:05

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Santo Amaro							
1201 Prov Férias Tot	909.812,70	72.843,82	83.112,82	-1.860,76	0,00	897.682,94	
1211 Prov 13 Salário	423.422,66	54.896,30	10.387,16	1.773,04	0,00	469.704,84	
1221 Prov FGTS Férias	72.783,51	5.826,24	5.305,15	-1.491,76	0,00	71.812,84	
1231 Pr FGTS 13º Sal	33.871,93	4.389,87	830,92	144,01	0,00	37.574,89	
1241 Prov INSS Férias	263.711,48	21.111,74	19.221,70	-5.406,38	0,00	260.195,14	
1251 Pr INSS 13º Sal	122.729,14	15.909,91	3.010,72	516,07	0,00	136.144,40	
Total da Folha:							
Com 337 registro(s)	1.826.331,42	174.977,88	121.868,47	-6.325,78	0,00	1.873.115,05	
1201 Prov Férias Tot	909.812,70	72.843,82	83.112,82	7.989,05	0,00	897.682,94	
1211 Prov 13 Salário	423.422,66	54.896,30	10.387,16	3.780,11	0,00	469.704,84	
1221 Prov FGTS Férias	72.783,51	5.826,24	5.305,15	637,43	0,00	71.812,84	
1231 Pr FGTS 13º Sal	33.871,93	4.389,87	830,92	302,75	0,00	37.574,89	
1241 Prov INSS Férias	263.711,48	21.111,74	19.221,70	2.308,55	0,00	260.195,14	
1251 Pr INSS 13º Sal	122.729,14	15.909,91	3.010,72	1.096,22	0,00	136.144,40	
Total da Folha Positivo:	1.826.331,42	174.977,88	121.868,47	16.114,11	0,00	1.873.115,05	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-9.849,81	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-2.007,07	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-2.129,19	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-158,74	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-7.714,93	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-580,15	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-22.439,89	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:24

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Campo Limpo							
1201 Prov Férias Tot	463.519,16	39.515,98	32.169,77	-8.826,13	0,00	462.039,24	
1211 Prov 13 Salário	237.563,03	29.623,81	1.021,57	-3.512,41	0,00	262.652,86	
1221 Prov FGTS Férias	37.080,66	3.160,62	2.517,43	-761,78	0,00	36.962,07	
1231 Pr FGTS 13º Sal	19.003,77	2.368,80	81,72	-279,37	0,00	21.011,48	
1241 Prov INSS Férias	134.352,21	11.452,38	9.121,12	-2.760,64	0,00	133.922,83	
1251 Pr INSS 13º Sal	68.857,83	8.585,32	296,10	-1.016,75	0,00	76.130,30	
Total da Folha:							
Com 189 registro(s)	960.376,66	94.706,91	45.207,71	-17.157,08	0,00	992.718,78	
1201 Prov Férias Tot	463.519,16	39.515,98	32.169,77	0,36	0,00	462.039,24	
1211 Prov 13 Salário	237.563,03	29.623,81	1.021,57	0,40	0,00	262.652,86	
1221 Prov FGTS Férias	37.080,66	3.160,62	2.517,43	0,12	0,00	36.962,07	
1231 Pr FGTS 13º Sal	19.003,77	2.368,80	81,72	0,04	0,00	21.011,48	
1241 Prov INSS Férias	134.352,21	11.452,38	9.121,12	0,55	0,00	133.922,83	
1251 Pr INSS 13º Sal	68.857,83	8.585,32	296,10	0,20	0,00	76.130,30	
Total da Folha Positivo:	960.376,66	94.706,91	45.207,71	1,67	0,00	992.718,78	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-8.826,49	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-3.512,81	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-761,90	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-279,41	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-2.761,19	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1.016,95	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-17.158,75	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:36

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Parelheiros							
1201 Prov Férias Tot	149.346,20	15.376,77	26.370,27	-621,65	0,00	137.731,05	
1211 Prov 13 Salário	79.422,40	11.264,50	3.452,48	-51,81	0,00	87.182,61	
1221 Prov FGTS Férias	11.947,39	1.229,95	1.763,80	-395,35	0,00	11.018,19	
1231 Pr FGTS 13º Sal	6.353,42	900,79	276,19	-3,72	0,00	6.974,30	
1241 Prov INSS Férias	43.288,29	4.456,50	6.390,62	-1.432,69	0,00	39.921,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	23.020,62	3.264,66	1.000,70	-14,61	0,00	25.269,97	
Total da Folha:							
Com 71 registro(s)	313.378,32	36.493,17	39.254,06	-2.519,83	0,00	308.097,60	
1201 Prov Férias Tot	149.346,20	15.376,77	26.370,27	1.463,72	0,00	137.731,05	
1211 Prov 13 Salário	79.422,40	11.264,50	3.452,48	1.097,84	0,00	87.182,61	
1221 Prov FGTS Férias	11.947,39	1.229,95	1.763,80	117,15	0,00	11.018,19	
1231 Pr FGTS 13º Sal	6.353,42	900,79	276,19	87,85	0,00	6.974,30	
1241 Prov INSS Férias	43.288,29	4.456,50	6.390,62	424,43	0,00	39.921,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	23.020,62	3.264,66	1.000,70	318,23	0,00	25.269,97	
Total da Folha Positivo:	313.378,32	36.493,17	39.254,06	3.509,22	0,00	308.097,60	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-2.085,37	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-1.149,65	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-512,50	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-91,57	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-1.857,12	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-332,84	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-6.029,05	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:40

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
Folha: ECOSAMPA Administração							
1201 Prov Férias Tot	114.623,94	9.796,84	3.480,32	62,72	0,00	121.003,18	
1211 Prov 13 Salário	52.766,92	7.359,34	0,00	35,34	0,00	60.161,60	
1221 Prov FGTS Férias	8.351,38	651,63	278,42	5,14	0,00	8.729,73	
1231 Pr FGTS 13º Sal	3.726,28	489,67	0,00	2,90	0,00	4.218,85	
1241 Prov INSS Férias	33.224,02	2.839,53	1.008,78	18,30	0,00	35.073,07	
1251 Pr INSS 13º Sal	15.294,55	2.132,99	0,00	10,36	0,00	17.437,90	
Total da Folha: Com 30 registro(s)	227.987,09	23.270,00	4.767,52	134,76	0,00	246.624,33	
1201 Prov Férias Tot	114.623,94	9.796,84	3.480,32	62,81	0,00	121.003,18	
1211 Prov 13 Salário	52.766,92	7.359,34	0,00	54,85	0,00	60.161,60	
1221 Prov FGTS Férias	8.351,38	651,63	278,42	5,14	0,00	8.729,73	
1231 Pr FGTS 13º Sal	3.726,28	489,67	0,00	4,46	0,00	4.218,85	
1241 Prov INSS Férias	33.224,02	2.839,53	1.008,78	18,30	0,00	35.073,07	
1251 Pr INSS 13º Sal	15.294,55	2.132,99	0,00	16,01	0,00	17.437,90	
Total da Folha Positivo:	227.987,09	23.270,00	4.767,52	161,57	0,00	246.624,33	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-19,51	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-5,65	0,00	0,00	
Total da Folha Negativo:	0,00	0,00	0,00	-26,81	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:42

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
Local: SCK - ECOSAMPA MATRIZ							
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	-7.616,90	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	498,52	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	-3.073,93	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	49,68	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	-11.144,22	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	153,08	0,00	693.569,65	
Total do Local:							
Com 1468 registro(s)	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	-21.133,77	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	23.112,39	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	14.644,25	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	1.848,39	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	1.173,07	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	6.694,77	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	4.246,52	0,00	693.569,65	
Total do Local Positivo:	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	51.719,39	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-30.729,29	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-14.145,73	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-4.922,32	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1.123,39	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-17.838,99	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-4.093,44	0,00	0,00	
Total do Local Negativo:	0,00	0,00	0,00	-72.853,16	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:43

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
Empresa: CONSORCIO SCK							
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	-7.616,90	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	498,52	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	-3.073,93	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	49,68	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	-11.144,22	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	153,08	0,00	693.569,65	
Total da Empresa: Com 1468 registro(s)	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	-21.133,77	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	23.112,39	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	14.644,25	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	1.848,39	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	1.173,07	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	6.694,77	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	4.246,52	0,00	693.569,65	
Total da Empresa Positivo:	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	51.719,39	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-30.729,29	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-14.145,73	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-4.922,32	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1.123,39	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-17.838,99	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-4.093,44	0,00	0,00	
Total da Empresa Negativo:	0,00	0,00	0,00	-72.853,16	0,00	0,00	

Demonstrativo de Provisões Folha de Pagamento Sintético

Gerado por 27528769800
04/10/2023
11:53:43

Referência: 30 de Setembro de 2023

Verba	Saldo anterior	Avo do Mês	Baixa do Mês	Correção do Mês	Correção Transf.Mês	Saldo atual	Avos / Dias
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	-7.616,90	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	498,52	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	-3.073,93	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	49,68	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	-11.144,22	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	153,08	0,00	693.569,65	
Total do Grupo: Com 1468 registro(s)	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	-21.133,77	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	4.118.252,44	373.856,41	370.132,41	23.112,39	0,00	4.114.359,54	
1211 Prov 13 Salário	2.133.897,43	279.198,33	20.748,71	14.644,25	0,00	2.392.845,57	
1221 Prov FGTS Férias	328.635,25	29.771,11	27.141,64	1.848,39	0,00	328.190,79	
1231 Pr FGTS 13º Sal	170.208,31	22.229,21	1.659,81	1.173,07	0,00	190.827,39	
1241 Prov INSS Férias	1.193.685,86	108.353,77	98.339,93	6.694,77	0,00	1.192.555,48	
1251 Pr INSS 13º Sal	618.512,29	80.918,28	6.014,00	4.246,52	0,00	693.569,65	
Total do Grupo Positivo:	8.563.191,58	894.327,11	524.036,50	51.719,39	0,00	8.912.348,42	
1201 Prov Férias Tot	0,00	0,00	0,00	-30.729,29	0,00	0,00	
1211 Prov 13 Salário	0,00	0,00	0,00	-14.145,73	0,00	0,00	
1221 Prov FGTS Férias	0,00	0,00	0,00	-4.922,32	0,00	0,00	
1231 Pr FGTS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-1.123,39	0,00	0,00	
1241 Prov INSS Férias	0,00	0,00	0,00	-17.838,99	0,00	0,00	
1251 Pr INSS 13º Sal	0,00	0,00	0,00	-4.093,44	0,00	0,00	
Total do Grupo Negativo:	0,00	0,00	0,00	-72.853,16	0,00	0,00	