

DIRETORIA

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 1 de 3

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
1039 Honorario	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	792.457,90
1072 Adiantamento Gratificação Natalina	0,00	0,00	0,00	25.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,80
1305 Antecip. Plr- Diretor E Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.601,95	0,00	0,00	0,00	25.601,95
1316 Complemento De Honorario	0,00	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,57
1340 Plr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Indenizacao Adicional-prev.priv.	2.408,10	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.444,23	2.980,49	2.980,49	5.424,72	33.347,64
1362 Diarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	377,22	377,22	0,00	0,00	943,05
1369 Abono Do Descanso Remunerado - Diretor	1.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,97	9.244,33
1449 Gratificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.268,40	70.268,40
1591 Plr - Diretor E Conselho	0,00	0,00	43.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.809,00
1791 Rev - Diretor E Conselho	0,00	0,00	102.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.937,19
2011 Inss	1.415,38	1.415,38	1.415,38	1.415,38	1.415,38	1.415,38	2.123,07	2.123,07	2.123,07	2.123,07	2.123,07	2.123,07	21.230,70
2016 Deducoes Ir Dependente	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	2.275,08
2018 Imposto De Renda	10.762,93	10.775,99	10.570,11	17.535,53	10.570,11	10.570,11	18.793,36	15.799,39	17.888,45	17.888,45	17.888,45	32.407,78	191.450,66
2088 Imposto De Renda S/ Plr/rev	0,00	0,00	21.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,46	0,00	0,00	0,00	25.998,14
2131 Doação Campanha Solidaria	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2216 Banescaixa-contribuicao	266,70	498,01	498,01	498,01	532,57	532,57	532,57	689,33	727,18	727,18	0,00	727,18	6.229,31
2217 Banescaixa-contr.p/dependentes	682,35	1.750,15	1.750,15	1.750,15	1.871,62	1.871,62	1.871,62	2.156,66	2.156,66	2.156,66	0,00	2.156,66	20.174,30
2218 Banescaixa-despesas Medicas	490,88	598,61	271,96	963,77	622,67	242,30	1.259,61	234,10	1.090,27	246,00	0,00	815,00	6.835,17
2219 Fund.banestes-contr.basica	3.743,17	3.799,31	3.799,31	3.799,31	3.799,31	3.799,31	3.799,31	6.078,90	6.745,76	6.745,76	6.745,76	6.745,76	59.600,97
2220 Fund.banestes-contr.extra	486,61	493,91	493,91	493,91	493,91	493,91	493,91	658,55	730,80	730,80	730,80	730,80	7.031,82
2229 Fund.banestes-contr.basica-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,93	5.480,93
2230 Fund.banestes-contr.extra-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,75	456,75
2231 Emprestimo Em Consignacao Banestes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,77	1.638,77
2284 Antecipacao Plr Diretor E Conselheiros	0,00	0,00	28.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.303,17
2400 Adiantamento Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	754,44	377,22	0,00	0,00	1.320,27
2929 Liquidacao Adto. Gratificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,80	25.328,80
3001 Fgts	4.103,61	4.112,48	4.052,60	6.078,90	4.052,60	4.052,60	6.754,33	6.078,90	6.745,74	6.745,74	6.745,74	10.969,56	70.492,80
3674 Pat-lei 6321-vale Refeição/alimentação	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	2.548,26	2.548,26	3.107,94	2.828,10	2.828,10	25.752,54
3675 Pat-lei 6321-cesta Alimentação	1.384,80	1.384,80	1.384,80	1.384,80	1.384,80	1.384,80	1.384,80	2.077,20	2.077,20	2.532,96	2.305,08	2.305,08	20.991,12
3677 Pat-lei 6321- 13ª Cesta Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,08	2.305,08
4001 Total Remuneracao	53.703,40	53.850,45	199.848,00	78.430,61	53.101,81	53.101,81	86.873,53	78.619,21	112.745,48	87.679,79	87.302,57	167.873,17	1.113.129,83
4002 Total Descontos	17.948,02	19.331,36	68.289,68	26.456,06	19.355,57	18.925,20	28.923,45	27.978,61	37.077,09	30.995,14	27.488,08	78.611,50	401.379,76
4003 Liquido	35.755,38	34.519,09	131.558,32	51.974,55	33.746,24	34.176,61	57.950,08	50.640,60	75.668,39	56.684,65	59.814,49	89.261,67	711.750,07

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 2 de 3

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
4004 Base Imposto De Renda	45.650,14	45.697,62	44.948,98	70.277,78	44.948,98	44.948,98	78.013,01	67.125,85	74.722,45	74.722,45	74.722,45	127.520,02	793.298,71
4005 Base Prev.social-patronal	51.295,30	51.406,22	50.657,58	75.986,38	50.657,58	50.657,58	84.429,30	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	137.119,65	881.162,20
4006 Base Fgts	51.295,30	51.406,22	50.657,58	75.986,38	50.657,58	50.657,58	84.429,30	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	137.119,65	881.162,20
4020 Soma Das Contrib. Inss	26.340,74	26.538,80	26.338,92	33.101,70	26.338,92	26.338,92	41.762,64	39.508,38	43.609,53	43.609,53	43.609,53	57.706,49	434.804,10
4021 Soma Das Deducoes Ao Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Liquido Guia Inss	12.956,83	12.981,78	12.813,34	18.512,32	12.813,34	12.813,34	21.119,67	19.220,01	21.095,55	21.095,55	21.095,55	32.974,99	219.492,27
4035 Contr.pat.pr.ev.soc.-pr.social	11.541,45	11.566,40	11.397,96	17.096,94	11.397,96	11.397,96	18.996,60	17.096,94	18.972,48	18.972,48	18.972,48	30.851,92	198.261,57
4036 Contr.pat.pr.ev.soc.-ac.trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 Contr.pat.pr.ev.soc.-sal.educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 Contr.pat.pr.ev.soc.-incra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Inss Recolhimento Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 Base Prev.social-social	12.867,14	12.867,14	12.867,14	12.867,14	12.867,14	12.867,14	19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	193.007,10
4089 Inss Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 Fap - Fator Acidentário De Prevenção	-512,96	-514,06	-506,58	-759,86	-506,58	-506,58	-844,29	-759,87	-843,24	-843,24	-843,24	-1.371,20	-8.811,70
4091 Acidente Trabalho Original (sem Fap)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 Provisão Cesta Alimentação 13º Salário	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	577,00	173,10	211,08	192,09	344,01	192,09	2.381,77
4404 Base Imposto De Renda S/ Plr	0,00	0,00	118.443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,51	0,00	0,00	0,00	196.866,53
4480 Liquido Adc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	377,22	377,22	0,00	0,00	943,05
4501 Contr.pat.banescaixa	266,70	498,01	498,01	498,01	532,58	532,58	532,58	689,34	727,18	727,18	727,18	727,18	6.956,53
4502 Contr.pat.fundacao-normal	2.245,90	2.279,59	2.279,59	2.279,59	2.279,59	2.279,59	2.279,59	4.559,18	5.059,32	5.059,32	5.059,32	5.059,32	40.719,90
4503 Contr.pat.fundacao-extra	162,20	164,64	164,64	164,64	164,64	164,64	164,64	329,28	365,40	365,40	365,40	365,40	2.940,92
4505 Contr.pat.fundacao-extra-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,75	456,75
4507 Base Fundacao Empregado	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	767.129,11
4509 Base Fundacao Patronal-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.268,40	70.268,40
4510 Base Fundacao Patronal	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	767.129,11
4511 Contr.pat.banescaixa Apoio Importação	266,70	498,01	498,01	498,01	532,58	532,58	532,58	689,34	727,18	727,18	727,18	727,18	6.956,53
4520 Compl.contr.pat.fundacao-normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,59
4521 Compl.contr.pat.fundacao-extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64
4600 Renda Mensal	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	792.457,90
4649 Honorario - Apoio	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	792.457,90
4650 Renda Mensal Proporcional	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	84.322,08	792.457,90
4664 Último Honorário Diretor	49.908,94	49.908,94	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	50.657,58	75.986,37	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	758.044,76
4700 Jornada De Trabalho Integral	124,00	112,00	124,00	120,00	124,00	120,00	186,00	186,00	180,00	186,00	180,00	186,00	1.828,00
4777 Base Prev.social Patronal	51.295,30	51.406,22	50.657,58	75.986,38	50.657,58	50.657,58	84.429,30	75.986,37	84.322,08	84.322,08	84.322,08	137.119,65	881.162,20

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 3 de 3

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
6006 Dias No Mês	62,00	56,00	62,00	60,00	62,00	60,00	93,00	93,00	90,00	93,00	90,00	93,00	914,00
6023 Dias Licença Deduzido No Tempo Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 Custo Nominal	71.312,44	73.110,98	72.134,02	79.859,30	72.168,59	72.168,59	116.240,68	111.809,70	120.817,66	121.833,10	121.325,38	112.556,59	1.145.337,03
8001 Custo	73.835,94	75.670,61	74.693,65	82.418,93	74.728,22	74.728,22	119.261,91	114.615,64	123.850,19	125.382,90	124.649,88	143.045,45	1.206.881,54
8002 Desencaixe	73.620,54	75.555,21	74.528,25	82.303,53	74.562,82	74.612,82	118.634,91	114.392,54	123.639,11	125.190,81	124.305,87	213.578,51	1.274.924,92
8003 Margem Consignavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,08	0,00	3.799,08
8022 Margem Consignável - Apoio	5.303,61	8.845,11	8.907,45	6.141,29	8.751,42	8.771,42	8.771,42	8.751,42	15.363,82	15.363,82	18.247,66	7.917,32	121.135,76

EMPREGADOS

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 1 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
1000 Salario Nominal	179.768,01	172.449,91	170.821,25	170.821,25	170.821,25	170.821,25	170.821,25	170.821,25	189.434,95	189.434,95	198.625,68	198.625,68	2.153.266,68
1001 Salario	201.346,16	212.981,84	208.312,70	220.561,08	216.185,81	215.604,10	210.553,71	204.283,00	235.829,95	231.263,98	237.072,83	222.894,89	2.616.890,05
1002 Descanso Semanal Remun (He Diurnas 50%)	1.798,04	1.466,09	2.392,45	1.855,74	2.233,94	2.541,75	1.810,60	1.603,68	1.966,77	2.080,13	659,73	995,83	21.404,75
1007 Horas Extras Diurnas 50%	2.009,63	1.226,00	1.839,04	1.718,09	1.072,96	1.154,75	1.097,16	740,34	504,74	693,99	529,12	867,46	13.453,28
1008 Horas Extras 100% Aut.diurnas	0,00	0,00	0,00	4.114,89	1.411,13	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	5.738,82
1011 Adiantamento 13 Salario	9.201,36	3.192,58	0,00	245.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.656,00
1020 Aviso Previo - Indenizado	0,00	3.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,39
1021 Complemento Av. Previo Inden. Rescisao	0,00	4.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,59
1024 Ferias	40.569,37	22.742,35	24.190,03	7.756,55	27.644,17	31.853,30	33.365,95	56.914,15	30.353,59	40.015,49	23.059,58	45.270,61	383.735,14
1025 Ferias 2a Parte	9.625,33	3.378,31	18.125,12	7.169,72	2.252,62	3.683,38	10.450,23	4.043,22	8.033,74	2.123,31	4.951,40	3.589,23	77.425,61
1026 Abono Constituc.1/3 Ferias - 1ª Parte	15.095,97	9.628,66	9.785,30	2.933,38	10.877,82	13.191,41	12.944,48	20.437,42	11.788,43	15.936,55	8.618,87	18.898,71	150.137,00
1027 Abono Constituc.1/3 Ferias - 2ª Parte	3.245,03	1.126,09	7.210,68	2.389,88	750,87	1.227,77	4.697,48	1.801,85	2.677,89	806,60	2.049,27	1.507,21	29.490,62
1028 Abono Pecuniario Ferias	6.291,77	12.867,65	6.888,05	1.391,50	6.652,73	15.151,17	9.106,80	5.864,83	7.077,91	11.987,74	4.972,89	17.045,56	105.298,60
1030 Férias Indeniz.proporcional	12.226,82	1.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,34	0,00	11.177,49	0,00	0,00	26.676,69
1031 Adic. 1/3 Ferias Prop. Rescisao	4.075,56	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,77	0,00	3.725,79	0,00	0,00	8.892,13
1034 Fgts - Artigo 9	0,00	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60
1036 Fgts Sobre 13. Rescisao	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
1037 Fgts Indenizado Rescisao	0,00	318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,86
1038 Fgts - Artigo 22	0,00	8.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,92
1042 Emprestimo Em Folha	333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,89
1045 Vale Transporte Recebido	1.303,80	1.100,25	1.814,70	1.456,90	1.266,80	1.356,20	1.359,80	1.654,80	1.366,10	1.414,10	1.485,50	1.481,40	17.060,35
1046 Indenizacao Rescisao	281.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.057,10	0,00	0,00	402.375,50
1048 Ferias Indeniz.integrais	28.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,35
1049 Fer.indeniz.1/3	9.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,01
1055 Ferias Proporc. S/ Aviso Prévio	0,00	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,75
1056 1/3 Ferias Prop. S/ Aviso Prévio	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92
1057 1/12 13 Salario - Aviso Prévio	0,00	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,75
1062 Decimo Terceiro Salario Rescisao	0,00	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,12	0,00	9.143,30	0,00	0,00	11.554,44
1136 Fgts 13 Sal Resc Av Prev	0,00	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
1318 Adicional Tempo De Servico	30.985,39	33.081,59	32.661,04	35.306,22	33.933,11	33.856,70	34.525,56	32.802,54	37.511,20	37.197,87	37.772,90	36.807,01	416.441,13
1319 Funcao Confianca	129.969,22	132.451,81	131.628,83	136.348,56	134.510,73	129.885,02	129.294,36	119.737,43	145.868,45	150.176,99	152.891,68	140.222,34	1.632.985,42
1334 Subst.func.confianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,64	2.078,13	2.386,58	874,56	0,00	0,00	1.456,48	8.973,39
1340 Plr	0,00	0,00	952.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.896,28
1341 Incorporação Grat.semestral - lgs	92.607,87	96.661,47	95.183,30	100.086,59	98.190,06	96.869,07	95.626,07	92.123,94	108.429,43	106.302,96	109.900,79	103.049,28	1.195.030,83

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 2 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
1342 Antecipacao Plr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.709,25	0,00	0,00	0,00	544.709,25
1349 Indenizacao Adicional-alimentacao/refeic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,36	0,00	0,00	10.266,36
1351 Indenizacao Adicional - Banescaixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	0,00	0,00	1.711,26
1362 Diarias	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	0,00	0,00	188,61	754,44	1.508,88	0,00	0,00	3.017,76
1367 Prorrogação Licença Maternidade	8.782,03	8.782,01	292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,77
1373 Horas Extras 100% Aut.noturnas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,22	0,00	0,00	0,00	954,22
1381 Descanso Semanal Remun (he Diurnas 100%)	0,00	0,00	0,00	1.958,01	940,83	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	2.985,11
1383 Descanso Semanal Remun (He Not 100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86	0,00	0,00	0,00	388,86
1388 Reembolso Creche	3.520,86	3.520,86	4.526,82	4.526,82	4.526,82	4.526,82	4.526,82	4.526,82	5.581,60	5.581,60	5.581,60	5.581,60	56.529,04
1390 Reembolso Baba	2.489,92	2.514,90	3.017,88	3.017,88	3.017,88	3.520,86	3.017,88	3.017,88	2.790,80	2.790,80	2.790,80	2.790,80	34.778,28
1393 Complemento Auxilio Doenca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,05	7.368,81	8.072,86
1399 Emprestimo Ferias	8.919,52	6.682,11	13.472,10	0,00	10.828,40	8.096,34	8.782,03	0,00	6.055,48	3.934,43	16.288,04	0,00	83.058,45
1424 Reposicao Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
1465 Devol Fund.banestes-contr.basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,09
1469 Horas Extras Diurnas 50%-resc	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,03	0,00	0,00	174,60
1470 Salario-resc	1.099,37	243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	378,26	0,00	0,00	1.802,67
1474 Verba De Carater Pessoal-resc	580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52	0,00	0,00	872,23
1481 Funcao Confianca-resc	1.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,79	0,00	0,00	1.228,98
1486 Adicional Tempo De Servico-resc	283,48	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	106,89	0,00	0,00	412,51
1494 Incorporação Grat.semestral-igs-resc	750,19	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	242,12	0,00	0,00	1.079,11
1499 Desc Semanal Remun (he Diurnas 50%-resc	0,00	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	52,08	0,00	0,00	284,56
1503 Complemento Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
1505 Compl.adicional Tempo Servico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
1508 Complem. Funcao Confianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,28	0,00	0,00	1.436,76	989,86	0,00	2.611,90
1530 Devolucao Atraso/saída Nao Abonado	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,39	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	630,28
1534 Compl.reembolso Baba	0,00	0,00	1.005,96	0,00	0,00	1.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,90
1535 Compl. Aux.doenca Meses Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	93,87
1538 Adt.aux.doenca-pendencia Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.397,44	11.397,44
1595 Diferença Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,02	0,00	399,55	0,00	4.843,57
1596 Diferença 1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,44	0,00	133,18	0,00	1.808,62
1597 Diferença Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,45	0,00	0,00	0,00	776,45
1601 Verba De Carater Pessoal	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	11.672,51	14.507,75	6.572,79	11.865,63	12.272,77	113.804,32
1602 Compl Verba Carater Pessoal	338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,97
1633 Licença Paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,58	3.525,06

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 3 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
1650 Comissao Agenciamento Seguros	678,14	476,83	562,27	830,90	620,44	740,98	640,44	608,55	642,81	594,82	424,00	688,82	7.509,00
1660 Premio Assistencia Seguros	546,92	502,09	0,00	1.880,63	421,41	1.248,49	1.286,77	1.956,71	2.648,91	408,04	513,90	1.222,29	12.636,16
1673 Saldo Bco Horas 50%	2.370,54	1.436,08	2.739,00	3.788,70	2.278,52	4.178,23	3.786,70	3.302,72	4.309,42	4.155,88	670,64	1.130,89	34.147,32
1692 Saldo Bco Horas 50% - Resc	0,00	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,39
1734 Subst.func.confianca Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	940,65	1.505,76
1740 Rev	0,00	0,00	884.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.577,42
1815 Compl.incorp.gratif.semestral	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
1817 Compl.incorp.gratif.semestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,41	730,50	596,65	218,64	359,19	247,47	599,28	3.296,14
1832 Ajuda De Custo Home Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.400,00	2.480,00	2.400,00	2.565,84	1.953,16	1.686,82	15.645,82
1833 Compl. Ajuda De Custo Home Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	1.520,00	320,00	0,00	520,96	0,00	0,00	10.680,96
2003 Liquid.emprestimo Em Folha	0,00	333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,89
2005 Atrasos	388,63	290,67	561,12	525,82	421,98	486,50	677,83	160,54	36,91	15,65	47,25	55,20	3.668,10
2008 Vale-transporte	1.165,80	1.005,91	1.520,14	1.276,44	1.156,88	1.092,73	1.103,25	1.346,02	1.150,61	1.294,40	1.229,80	1.317,70	14.659,68
2011 Inss	38.922,43	41.325,22	39.852,19	42.401,43	40.477,49	40.826,40	39.821,42	38.968,50	44.075,56	43.397,87	44.259,11	40.941,67	495.269,29
2016 Deducoes Ir Dependente	5.687,70	5.498,11	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	5.687,70	68.062,81
2018 Imposto De Renda	50.882,97	51.841,68	51.498,98	53.647,14	53.896,16	52.731,24	51.787,46	46.572,28	65.314,05	61.058,76	67.165,82	59.940,84	666.337,38
2019 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,13	362,82	494,33	437,29	520,25	487,00	2.763,82
2023 Inss Sobre Ferias	6.528,71	3.579,82	5.007,15	2.046,41	3.946,63	4.044,10	5.072,23	5.488,56	3.937,14	4.201,89	3.325,90	6.305,34	53.483,88
2027 Inss.sobre 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 Liquid. Adto.13 Salario	9.201,36	3.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,94
2031 Inss Sobre Rescisao	306,22	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	108,03	0,00	0,00	492,12
2033 Liquid. Adiantamento Ferias- 1ª Parte	45.805,27	35.254,38	30.299,92	9.965,85	34.153,71	46.307,74	43.150,35	56.489,02	36.879,33	48.591,42	27.247,69	61.258,89	475.403,57
2034 Liquid. Adiantamento Ferias- 2ª Parte	9.184,50	2.863,27	18.152,17	6.967,03	2.356,24	3.429,79	10.623,12	4.393,27	7.334,87	2.128,42	4.443,92	3.945,99	75.822,59
2044 Irrf Ja Descontado Ferias	4.867,85	2.145,24	5.802,29	1.180,10	2.987,38	5.566,18	5.194,15	12.362,56	5.154,64	7.119,81	3.134,83	6.607,61	62.122,64
2064 Irrf S/ 13 Salario Rescisao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,12	0,00	0,00	1.156,12
2079 Liquidação Adto.13 Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,15	0,00	5.454,57	0,00	0,00	7.019,72
2088 Imposto De Renda S/ Plr/rev	0,00	0,00	110.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.159,01	0,00	0,00	0,00	226.166,30
2100 Reposição De Salario	638,60	0,00	0,00	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	251,38	450,87	129,09	204,16	1.917,88
2105 Saidas Antecipadas	110,90	25,65	51,19	121,60	26,27	881,10	210,41	58,52	35,14	45,92	189,75	164,03	1.920,48
2131 Doação Campanha Solidaria	95,00	0,00	105,00	0,00	440,00	10,00	610,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2152 Repos.adicional Tempo Servico	163,88	0,00	0,00	7,75	0,00	12,18	7,75	0,00	36,54	67,58	27,03	27,03	349,74
2153 Repos.grat./comissao De Funcao	725,88	0,00	0,00	145,18	0,00	185,28	145,18	0,00	548,55	1.119,06	447,62	447,62	3.764,37
2192 Inss - 13º Salário Rescisão	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	751,97	0,00	0,00	999,18
2200 Liquidação Antecipacao Plr	0,00	0,00	544.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.374,17

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 4 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
2209 Liquidacao Empréstimo Férias	8.140,14	8.419,10	9.532,79	9.241,69	5.357,72	6.286,45	7.635,84	5.731,48	4.617,79	6.636,28	7.292,02	8.201,96	87.093,26
2215 Cobranca De Cartao-banescaixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2216 Banescaixa-contribuicao	13.002,09	13.426,12	13.456,55	13.462,92	14.611,70	14.611,70	14.754,22	14.649,55	14.649,55	14.402,19	14.273,91	14.273,91	169.574,41
2217 Banescaixa-contr.p/dependentes	16.782,13	16.562,40	16.499,43	17.386,86	18.462,79	18.453,37	18.662,69	18.813,85	18.592,49	18.357,51	18.206,35	18.206,35	214.986,22
2218 Banescaixa-despesas Medicas	7.691,00	7.896,37	4.878,36	5.341,05	5.495,28	5.508,16	6.294,67	7.303,27	6.978,21	8.427,52	5.605,79	7.782,47	79.202,15
2219 Fund.banestes-contr.basica	21.838,81	22.796,13	21.442,96	22.881,57	21.721,07	22.143,50	21.093,54	20.102,13	23.792,10	22.956,75	22.988,72	23.024,66	266.781,94
2220 Fund.banestes-contr.extra	1.961,59	2.054,36	1.974,66	2.223,13	2.007,87	2.116,34	2.117,37	1.948,01	2.386,23	2.294,77	2.261,43	2.334,25	25.680,01
2224 Empréstimo Fundacao Banestes I	6.427,06	3.825,96	3.880,33	3.858,13	4.042,28	4.387,12	3.097,27	3.349,07	3.138,23	3.267,56	2.233,69	2.913,68	44.420,38
2225 Empréstimo Fundacao Banestes Ii	398,19	1.001,23	1.005,02	998,97	982,16	448,90	899,74	451,09	1.022,46	322,18	780,74	1.164,01	9.474,69
2226 Empréstimo Fundacao Banestes Iii	0,00	0,00	0,00	420,37	0,00	436,73	0,00	0,00	0,00	454,60	0,00	0,00	1.311,70
2229 Fund.banestes-contr.basica-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	907,93
2230 Fund.banestes-contr.extra-13s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00	118,03
2231 Empréstimo Em Consignacao Banestes	16.936,48	21.706,53	17.984,48	16.075,49	17.080,93	15.358,93	15.236,76	14.051,24	17.837,79	16.626,53	17.991,82	18.282,97	205.169,95
2232 Rep.premio Assistencia Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
2234 Rep.com.seg.-baneses Clube	0,00	13,65	85,89	19,74	0,00	31,26	18,62	13,10	3,28	38,26	9,82	0,00	233,62
2236 Ban.seguros S/a-seguro	674,19	750,87	789,21	827,55	750,87	750,87	789,21	750,87	760,71	0,00	0,00	0,00	6.844,35
2237 Ban.seguros S/a-seguro-conjuge	198,31	191,91	172,23	198,31	198,31	178,63	198,31	198,31	163,86	0,00	0,00	0,00	1.698,18
2239 Prodent-contribuicao Titular	684,79	684,79	684,79	747,25	747,25	675,10	675,10	665,41	665,41	665,41	665,41	729,59	8.290,30
2279 Fund.banestes Desconto Em Férias	2.032,13	911,67	2.102,76	41,73	1.571,57	1.050,55	2.159,32	3.329,73	2.702,50	2.009,12	1.571,03	1.847,34	21.329,45
2280 Fund.banestes-contr.extra Em Férias	234,35	90,88	178,92	2,76	163,84	127,82	134,02	289,32	220,48	198,86	212,48	144,78	1.998,51
2290 Fund.banestes - Contrib. De Risco Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291 Fund.banestes -contrib.serv.passado Part	507,20	0,00	0,00	0,00	75,10	75,41	0,00	75,52	75,74	76,17	76,04	76,72	1.037,90
2305 Mensal.sind.securitarios	287,68	287,68	288,01	288,35	288,69	289,02	289,36	289,36	321,10	321,47	321,47	273,67	3.545,86
2322 Fund.banestes Plano Iii-contr.basica	6.963,69	7.646,80	7.129,52	7.313,25	8.220,69	7.634,23	7.640,14	8.908,18	10.002,70	9.262,35	10.164,54	9.456,94	100.343,03
2323 Fund.banestes Plano Iii-contr.extra	742,85	813,43	786,09	794,56	818,41	769,46	791,21	848,77	961,03	946,22	1.028,29	943,65	10.243,97
2329 Fund.banestes Plano Iii-contr.basica-13s	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
2330 Fund.banestes Plano Iii-contr.extra-13s	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
2339 Prodent-contribuicao Dependente	820,54	878,71	878,71	956,47	937,08	801,15	820,54	878,71	878,71	859,32	859,32	924,92	10.494,18
2379 Fund.banestes Plano Iii Desc. Em Férias	908,04	326,41	808,01	613,39	336,13	968,47	988,74	251,36	589,22	789,13	379,91	996,04	7.954,85
2380 Fund.banestes Pl.Iii -contr.extra Férias	100,67	37,41	56,96	47,18	58,22	109,99	90,67	33,65	64,50	80,72	39,60	119,20	838,77
2400 Adiantamento Diária	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	0,00	0,00	188,61	754,44	1.508,88	0,00	0,00	3.017,76
2530 Gympass	0,00	519,40	689,40	689,40	289,60	308,76	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,06
2673 Saldo Devedor Bco Horas	301,86	301,22	58,05	129,59	8,45	49,25	443,23	134,31	144,38	418,60	119,22	179,26	2.287,42
3001 Fgts	38.214,77	39.724,81	38.638,45	41.243,49	39.957,43	39.752,84	39.119,28	37.715,43	44.801,02	43.126,58	44.249,49	41.910,45	488.454,04

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 5 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
3002 Fgts 13 Salario	736,11	255,41	0,00	19.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,46
3003 Ultimo Saldo Fgts Cef	0,00	21.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,32
3005 Fgts Rescisao	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	110,69	0,00	0,00	436,49
3008 Fgts S/ 13 Salario Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	295,09	0,00	0,00	337,16
3009 Ultimo Saldo Fgts Cef Sem Planos Econ.	0,00	21.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,32
3101 Fgts Ferias	5.482,88	2.950,02	4.744,89	1.619,97	3.322,04	3.996,45	4.916,66	6.655,72	4.228,29	4.710,55	3.094,33	5.541,26	51.263,06
3601 Desp.transporte-conducao	138,00	94,34	294,56	180,46	109,92	263,47	256,55	308,78	215,49	119,70	255,70	163,70	2.400,67
3674 Pat-lei 6321-vale Refeição/alimentação	72.277,92	73.050,12	71.351,28	71.351,28	71.351,28	71.351,28	71.351,28	70.501,86	70.501,86	85.986,34	77.301,40	77.301,40	883.677,30
3675 Pat-lei 6321-cesta Alimentação	58.854,00	59.546,40	58.161,60	58.161,60	58.161,60	58.161,60	58.161,60	57.469,20	57.469,20	70.078,56	63.005,52	63.005,52	720.236,40
3677 Pat-lei 6321- 13ª Cesta Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,52	63.005,52
4001 Total Remuneracao	918.414,74	575.665,80	2.409.437,41	791.593,44	566.480,66	592.034,10	582.359,82	580.575,42	1.184.073,82	787.480,59	628.157,18	637.099,36	10.253.372,34
4002 Total Descontos	276.621,79	253.140,62	912.594,74	223.491,55	244.088,75	259.225,67	263.843,71	272.067,47	392.730,97	289.345,99	259.249,66	293.579,45	3.939.980,37
4003 Liquido	303.175,68	313.840,39	1.498.387,71	568.101,89	322.391,91	332.808,43	318.516,11	301.022,94	791.342,85	348.223,06	368.907,52	343.519,91	5.810.238,40
4004 Base Imposto De Renda	407.297,43	420.065,16	415.739,41	430.557,12	431.380,97	435.294,79	422.713,73	396.870,33	481.938,16	459.975,88	486.349,08	455.821,75	5.244.003,81
4005 Base Prev.social-patronal	546.225,53	532.267,38	542.296,65	535.798,41	540.998,13	546.871,06	550.453,89	554.644,82	612.871,71	597.969,41	591.802,99	593.151,03	6.745.351,01
4006 Base Fgts	546.225,53	532.267,38	542.296,65	535.798,41	540.998,13	546.871,06	550.453,89	554.644,82	612.871,71	597.969,41	591.802,99	593.151,03	6.745.351,01
4007 Base Imposto De Renda-ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 Incid Inss Ferias	0,00	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,06
4009 Incid Fgts Ferias	0,00	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,06
4010 Base Imposto De Renda-13s	0,00	921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,42	0,00	7.365,37	0,00	0,00	10.206,02
4011 Base Prev.social S/ 13º Salário	0,00	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,12	0,00	9.143,30	0,00	0,00	12.241,19
4012 Base Fgts 13 Sal	9.201,36	3.192,58	0,00	245.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.656,00
4013 Provisao Ferias Vencidas Acumulada	921.902,67	923.342,74	890.000,33	929.690,13	936.634,25	809.947,40	834.923,16	812.450,22	902.847,23	916.932,57	1.054.557,95	1.022.034,75	10.955.263,40
4014 Provisao De Ferias Prop. Acumulada	479.253,74	478.676,21	498.368,12	511.440,48	539.024,88	606.430,26	563.701,90	567.332,83	627.463,56	594.987,19	525.718,73	534.439,47	6.526.837,37
4015 Provisao De 13 Sal Acumulada	82.737,41	138.932,53	196.384,13	238.791,54	281.877,88	322.114,40	362.952,21	403.165,31	510.389,73	549.327,86	601.332,42	653.378,00	4.341.383,42
4016 Provisao Encargos Inss Ferias Vencidas	125.212,83	113.571,86	109.515,64	119.459,39	119.360,08	104.264,45	113.014,09	108.162,49	117.231,54	117.999,03	143.966,31	127.496,94	1.419.254,65
4017 Provisao Encargos Inss Ferias Proporcion	91.738,37	86.066,60	91.888,23	94.279,53	98.889,04	111.386,43	103.421,60	100.153,42	115.564,31	113.333,39	90.976,55	97.283,15	1.194.980,62
4018 Provisao Encargos Inss 13 Salário	11.405,62	22.356,84	32.745,62	44.492,64	56.117,10	67.534,09	79.057,77	90.616,35	113.912,22	127.268,04	138.164,14	151.532,20	935.202,63
4020 Soma Das Contrib. Inss	192.601,11	187.923,01	189.652,50	187.506,00	188.870,59	190.885,09	191.864,86	193.387,31	211.649,45	210.928,30	205.596,47	205.618,34	2.356.483,03
4021 Soma Das Deducoes Ao Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Liquido Guia Inss	189.851,22	185.247,16	186.941,07	184.827,00	186.165,56	188.150,75	189.112,57	190.602,01	208.585,09	207.885,81	202.637,48	202.652,51	2.322.658,23
4024 Liquido De Rescisao	338.617,27	8.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,01	0,00	149.911,54	0,00	0,00	504.698,61
4025 Incid Irrf Rescisao	3.266,07	455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,69	0,00	1.218,86	0,00	0,00	5.318,53
4026 Incid Inss Rescisao	3.750,94	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	0,00	1.383,69	0,00	0,00	6.173,05

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 6 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
4027 Incid Fgts Rescisao	3.750,94	8.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	0,00	1.383,69	0,00	0,00	14.414,03
4028 Base Ferias	28.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,35
4029 Base Ferias Proporcionais	29.191,95	3.484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,67	0,00	12.193,63	0,00	0,00	48.511,14
4030 Base 13 Sal	28.131,84	3.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,77	0,00	12.191,07	0,00	0,00	47.747,98
4031 Base Aviso Previo	28.131,84	3.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,29	0,00	12.105,71	0,00	0,00	46.664,23
4035 Contr.patv.prev.soc.-pr.social	108.324,24	111.888,40	108.671,79	115.998,53	112.381,33	111.805,92	110.024,04	106.148,25	124.627,18	121.605,99	124.333,02	117.874,20	1.373.682,89
4036 Contr.patv.prev.soc.-ac.trab.	4.814,40	4.972,77	4.829,82	5.155,44	4.994,70	4.969,11	4.889,92	4.717,65	5.538,99	5.404,71	5.525,99	5.238,86	61.052,36
4037 Contr.patv.prev.soc.-sal.educ.	12.036,02	12.432,05	12.074,68	12.888,72	12.486,78	12.422,88	12.224,90	11.794,25	13.847,45	13.511,79	13.814,83	13.097,11	152.631,46
4038 Contr.patv.prev.soc.-incra	962,88	994,54	965,92	1.031,10	998,94	993,86	978,00	943,58	1.107,81	1.080,91	1.105,15	1.047,72	12.210,41
4060 Inss Recolhimento Empresa	141.343,99	137.537,15	139.370,23	137.700,21	139.036,52	140.545,91	141.466,71	143.163,90	157.508,02	156.383,57	152.093,36	152.439,82	1.738.589,39
4064 Incidencia Fgts S/ 13 Salário	0,00	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	0,00	3.688,73	0,00	0,00	5.221,47
4065 Prov. Enc. Fgts Ferias Vencidas	38.976,74	35.353,09	34.090,45	37.185,79	37.154,89	32.455,87	35.179,43	33.669,23	36.492,30	36.731,16	44.814,36	39.687,73	441.791,04
4066 Prov. Enc. Fgts Férias Prop.	28.556,65	26.791,20	28.603,32	29.347,64	30.782,59	34.672,80	32.193,43	31.176,14	35.973,36	35.278,92	28.319,57	30.282,66	371.978,28
4067 Prov. Enc Fgts 13º Salário	3.550,41	6.959,29	10.193,23	13.849,82	17.468,35	21.022,28	24.609,43	28.207,51	35.459,05	39.616,48	43.008,27	47.169,51	291.113,63
4068 Dif. Prov. Férias Venc.	-379.901,04	-345.905,73	-279.472,90	-331.286,50	-100.018,49	-291.800,43	-45.322,70	-181.575,17	-208.405,42	-246.049,33	-242.897,11	-165.440,99	-2.818.075,81
4069 Dif. Prov. Férias Prop.	-63.672,14	-66.138,16	-61.952,48	-61.783,98	-70.728,41	-90.965,17	-79.263,18	-75.418,61	-54.681,38	-84.791,83	-51.277,67	-90.507,80	-851.180,81
4070 Dif. Prov. 13 Salário	44.379,68	7.388,58	-11.517,51	-23.261,19	-20.437,02	-19.099,17	-14.496,70	-10.359,23	40.072,92	-15.183,57	-11.724,39	-11.713,12	-45.950,72
4071 Dif Prov Enc Inss Ferias Vencidas	18.421,29	15.979,10	12.022,76	13.731,17	23.169,64	3.375,30	27.559,20	23.776,31	26.631,60	24.808,70	41.952,62	25.069,64	256.497,33
4072 Dif Prov Enc Inss Férias Proporcionais	15.619,91	13.846,45	15.424,79	15.518,45	15.115,44	15.228,67	15.119,75	14.696,50	27.488,71	16.558,43	16.494,71	16.835,94	197.947,75
4073 Dif Prov Enc 13 Salário	11.405,62	11.553,71	10.530,54	11.747,02	11.624,46	11.416,99	11.523,68	11.558,58	23.877,75	13.355,82	13.501,19	13.368,06	155.463,42
4074 Dif.prov.enc. 1 Férias Vencidas	5.734,25	4.974,04	3.742,48	4.274,30	7.212,35	1.050,69	8.578,69	7.401,20	8.290,00	7.722,51	13.059,18	7.803,79	79.843,48
4075 Dif. Prov. Enc. 1 Férias Prop.	4.862,20	4.310,25	4.801,44	4.830,58	4.705,27	4.740,41	4.706,48	4.574,82	8.556,86	5.154,39	5.134,52	5.240,71	61.617,93
4076 Dif. Prov. Enc. 1 13o. Salário	3.550,41	3.596,43	3.278,07	3.656,59	3.618,53	3.553,93	3.587,15	3.598,08	7.432,67	4.157,43	4.202,71	4.161,24	48.393,24
4077 Base Prev.social-social	414.737,24	409.086,23	409.462,45	406.538,08	406.327,22	409.524,75	409.682,93	405.520,04	431.121,99	427.110,01	425.942,42	422.475,10	4.977.528,46
4078 Base Com Limite Do Teto Inss Ferias	0,00	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,06
4079 Base Inss S / 13º Salário	0,00	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,12	0,00	6.433,57	0,00	0,00	9.531,46
4080 Base Inss Rescisão	3.750,94	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	0,00	1.383,69	0,00	0,00	6.173,05
4089 Inss Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 Fap - Fator Acidentário De Prevenção	-5.499,81	-5.351,72	-5.423,06	-5.358,05	-5.410,08	-5.468,76	-5.504,63	-5.570,64	-6.128,76	-6.084,98	-5.917,97	-5.931,51	-67.649,97
4091 Acidente Trabalho Original (sem Fap)	10.999,57	10.703,30	10.845,99	10.716,00	10.820,03	10.937,44	11.009,13	11.141,16	12.257,49	12.169,95	11.836,07	11.863,02	135.299,15
4092 Benefício Pago Pela Previdência Social	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	4.045,00	9.442,44	23.937,44
4094 Base Desconto Vale-transporte	40.281,02	40.003,18	52.469,97	45.156,60	42.699,90	46.688,13	34.408,08	44.178,15	40.680,67	43.385,89	46.091,11	46.319,32	522.362,02
4104 Dif Prov Banescaixa Ferias Vencidas	-139,70	37,30	-229,28	-19,19	7,91	-30,11	-271,29	-142,52	-74,56	148,42	-1,54	26,15	-688,41
4105 Dif Provisao Banescaixa Ferias Prop	0,00	-63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,46

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 7 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
4110 Dif Prov Fundação Ferias Vencidas	-229,47	-43,39	4,43	1,21	0,00	-127,00	-0,01	0,00	9,76	69,99	0,24	-421,97	-736,21
4111 Dif Provisao Fundação Ferias Prop	0,00	-10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,39
4112 Dif Provisao Fundação 13 Salário	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
4121 Dif Prov Fv Desp.pess-proventos-salarios	-1.672,03	-406,30	-3.112,49	0,00	0,00	-975,12	-2.112,76	0,00	-812,60	0,00	0,00	-2.254,35	-11.345,65
4123 Dif Prov Fp Desp.pess-proventos-salarios	-687,11	-203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,14	0,00	-315,22	0,00	0,00	-1.408,62
4125 Dif Prov Dp Desp.pess-proventos-salarios	0,00	-229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	-944,79	0,00	0,00	-1.169,91
4127 Dif Prov Fv Desp.pessoal-proventos- He	-43,12	-25,34	-15,48	-7,22	0,00	-24,12	-8,73	-0,75	0,00	0,00	0,00	-146,97	-271,73
4129 Dif Prov Fp Desp.pessoal-proventos- He	-0,40	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,45	0,00	0,00	31,04
4131 Dif Prov Dp Desp.pessoal-proventos- He	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,08	0,00	0,00	32,06
4133 Dif Prov Fv Desp.pessoal-provento-ad Not	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 Dif Prov Fp Desp.pessoal-provento-ad Not	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 Dif Prov Fv Desp Honorarios-diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Dif Prov Fv Desp.pessoal-prov-anuenios	-481,69	-33,22	-653,32	0,00	0,00	-66,44	-188,25	0,00	-55,37	0,00	0,00	-350,17	-1.828,46
4153 Dif Prov Fp Desp.pessoal-prov-anuenios	-177,17	-16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,54	0,00	-89,08	0,00	0,00	-288,40
4157 Dif Prov Fv Desp.pessoal-comissoes	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4159 Dif Prov Fp Desp.pessoal-comissoes	-1.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	-402,75	0,00	0,00	-1.383,69
4163 Dif Prov Fv Desp.pess-inc.grat.semestral	-1.092,30	-109,88	-1.445,67	0,00	0,00	-695,91	-1.119,67	0,00	-216,99	0,00	0,00	-1.255,27	-5.935,69
4165 Dif Prov Fp Desp.pess-inc.grat.semestral	-468,87	-54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,80	0,00	-201,76	0,00	0,00	-732,37
4175 Dif Prov Fv Desp Pess-benef-aux Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 Dif Prov Fp Desp Pess-benef-aux Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 Dif Prov Fv Desp.pessoal-proventos-dsr	1,33	-0,47	-8,54	0,00	0,00	-10,87	-12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,71	-125,61
4213 Dif Prov Fp Desp.pessoal-proventos-dsr	-0,36	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	4,93	0,00	0,00	23,94
4256 Dif Prov Abono Constitucional Fv	-1.834,62	-559,10	-2.072,24	-2,47	-0,01	-1.171,59	-913,13	-1.081,76	-157,16	114,53	-0,06	-2.891,09	-10.568,70
4257 Dif Prov Abono Constitucional Fp	-781,74	-80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,84	0,00	-334,52	0,00	0,00	-1.267,92
4262 Dif Prov Abono Pecuniário Fv	-0,53	-1.469,20	1.381,05	0,00	0,00	0,00	3.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.873,65	877,80
4263 Dif Prov Abono Pecuniário Fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 Dif Prov Encargos Inss Fv	-1.746,16	-111,53	-2.112,35	175,00	65,60	-1.027,83	-1.312,49	-858,60	508,57	468,28	-102,75	-1.957,48	-8.011,74
4269 Dif Prov Encargos Inss Fp	-4.993,30	-580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,58	0,00	-4.174,00	0,00	0,00	-10.444,53
4270 Dif Prov Encargos Inss 13ºsal Dp	0,00	-144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,50	0,00	-2.607,58	0,00	0,00	-3.293,64
4274 Dif Prov Encargos Fgts Fv	-618,80	-92,86	-745,96	-0,76	0,00	-374,90	-522,90	-346,61	-115,75	-126,03	-121,13	-702,95	-3.768,65
4275 Dif Prov Encargos Fgts Fp	-1.554,34	-180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,84	0,00	-1.299,30	0,00	0,00	-3.251,23
4276 Dif Prov Encargos Fgts 13ºsal Dp	0,00	-19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,35	0,00	-375,33	0,00	0,00	-438,08
4294 Dif Tot Provisão Férias Vencidas	-20.108,31	-2.643,60	-1.679,68	-2.190,62	-186,09	-59.333,89	-6.494,36	79,02	1.211,46	296,98	150,33	-8.230,90	-99.129,66
4295 Dif Tot Provisão Férias Proporcionais Fp	-9.674,46	-1.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,75	0,00	-6.811,25	0,00	0,00	-18.840,99
4296 Dif Tot Provisão 13º Salário Dp	0,00	-409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,68	0,00	-3.690,73	0,00	0,00	-4.659,29

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 8 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
4299 Ressarcimento Dif Tot Provisão Dp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 Provisão Cesta Alimentação 13º Salário	4.904,50	4.904,50	4.846,80	4.846,80	4.846,80	4.846,80	4.789,10	4.789,10	5.839,88	5.250,46	9.402,94	5.250,46	64.518,14
4311 Rev Prov Cesta Alimentação 13º Sal	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,90	0,00	589,66	0,00	0,00	1.166,66
4339 Prodent Dependente Importado	878,71	878,71	878,71	956,47	937,08	859,32	878,71	878,71	878,71	859,32	859,32	924,92	10.668,69
4404 Base Imposto De Renda S/ Plr	0,00	0,00	1.294.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.705,08	0,00	0,00	0,00	2.955.349,65
4435 Contr.pat.prév.soc.-pr.social Ferias	15.420,51	8.296,95	13.345,00	4.556,13	9.343,24	11.240,09	13.828,09	18.719,24	13.268,96	13.248,45	8.822,64	15.584,80	145.674,10
4436 Contr.pat.prév.soc.-ac.trab. Ferias	685,36	368,75	593,11	202,51	415,25	499,57	614,58	831,96	589,74	588,83	392,11	692,65	6.474,42
4437 Contr.pat.prév.soc.-sal.educ.ferias	1.713,39	921,90	1.482,78	506,24	1.038,15	1.248,91	1.536,46	2.079,91	1.474,33	1.472,06	980,29	1.731,62	16.186,04
4438 Contr.pat.prév.soc.-incria Ferias	137,06	73,74	118,63	40,49	83,05	99,91	122,93	166,41	117,93	117,77	78,44	138,54	1.294,90
4439 Prodent Titular Importado	1.111,99	1.111,99	1.111,99	1.189,75	1.189,75	1.092,60	1.092,60	1.073,21	1.073,21	1.073,21	1.073,21	1.155,15	13.348,66
4465 Banco De Horas Saldo Credor Mes	51,10	71,75	99,57	49,39	80,74	62,39	74,69	80,01	55,91	42,91	45,76	33,33	747,55
4466 Banco De Horas Saldo Devedor Mes	14,33	8,42	14,27	22,36	13,58	27,81	16,29	16,67	32,41	28,01	31,45	33,70	259,30
4480 Líquido Adc	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	0,00	0,00	188,61	754,44	1.508,88	0,00	0,00	3.017,76
4500 Contr.patr.seguros	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	0,00	0,00	0,00	241,02
4501 Contr.patr.banescaixa	12.537,51	12.409,39	12.462,39	12.955,83	13.692,43	13.914,32	13.588,95	12.918,71	13.464,98	13.088,18	13.434,86	13.355,33	157.822,88
4502 Contr.patr.fundacao-normal	16.645,99	17.226,23	16.386,39	16.528,76	15.546,68	14.498,08	13.660,86	13.511,75	15.299,29	15.201,51	16.271,73	15.530,03	186.307,30
4503 Contr.patr.fundacao-extra	1.313,10	1.383,76	1.325,52	1.344,65	1.278,23	1.191,12	1.144,55	1.125,71	1.290,19	1.232,42	1.351,12	1.289,15	15.269,52
4507 Base Fundacao Empregado	410.674,39	406.872,27	406.391,30	404.355,73	409.849,04	410.046,00	411.449,58	412.832,07	469.521,21	456.157,49	461.065,83	460.986,17	5.120.201,08
4508 Base Fundacao Social-13s	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70
4509 Base Fundacao Patronal-13s	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,28	0,00	0,00	9.353,98
4510 Base Fundacao Patronal	403.737,31	404.797,28	401.349,56	399.313,99	409.849,04	404.588,96	405.992,54	407.375,03	462.865,93	450.102,01	454.916,48	454.930,69	5.059.818,82
4511 Contr.patr.banescaixa Apoio Importação	13.958,64	13.339,48	13.369,91	13.376,27	14.524,91	14.524,91	14.667,43	14.562,75	14.562,75	14.315,38	14.329,62	14.329,62	169.861,67
4525 Fundação Iii-contr.serv.passado Patronal	507,20	0,00	0,00	0,00	75,10	75,41	0,00	75,52	75,74	76,17	76,04	76,72	1.037,90
4529 Contr.patr.fundacao Plano Iii-normal-13s	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
4530 Contr.patr.fundacao Plano Iii -extra-13s	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
4531 Contr.patr.banescaixa Ferias	1.421,13	930,09	907,52	420,44	832,48	610,59	1.078,48	1.644,04	1.097,77	1.227,20	894,76	974,29	12.038,79
4532 Contr.patr.fundacao-normal Ferias	1.297,67	688,01	1.509,62	35,97	932,80	915,28	1.799,24	2.077,91	2.158,93	1.475,49	424,27	1.184,10	14.499,29
4533 Contr.patr.fundacao-extra Ferias	133,71	61,11	118,04	2,76	69,73	81,30	134,02	160,77	155,90	150,20	33,10	98,99	1.199,63
4539 Prodent Patronal	427,20	427,20	427,20	442,50	442,50	417,50	417,50	407,80	407,80	407,80	407,80	425,56	5.058,36
4552 Contr.patr.fundacao Plano Iii-normal	6.882,12	7.528,63	7.017,78	7.181,11	7.935,63	7.338,66	7.432,36	8.612,59	9.528,57	8.913,88	9.814,18	9.119,88	97.305,39
4553 Contr.patr.fundacao Plano Iii -extra	742,84	813,42	786,09	794,47	818,42	769,47	791,18	848,76	945,50	945,14	1.027,09	943,66	10.226,04
4554 Contr.patr.fundacao Normal-pl.iii Ferias	858,59	294,38	788,73	614,51	336,14	968,45	900,93	251,36	726,77	801,02	387,59	996,06	7.924,53
4555 Contr.patr.fundacao Pl.iii -extra Ferias	100,68	33,27	56,96	47,27	58,21	109,98	90,70	33,66	80,03	81,80	40,19	119,19	851,94
4565 Banco De Horas Creditos No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 9 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
4566 Banco De Horas Debitos No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Renda Mensal	548.401,97	520.519,08	509.742,68	515.353,03	520.695,25	521.170,87	521.835,48	523.668,74	583.241,55	585.775,66	581.084,12	581.406,94	6.512.895,37
4601 Ordenado Fixo	240.263,91	232.018,69	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	252.845,14	252.845,14	252.088,99	252.088,99	2.859.636,26
4602 Último Salário Com Igs (25%)	196.274,21	188.028,99	186.400,33	186.400,33	186.400,33	186.400,33	186.400,33	186.400,33	184.771,67	206.722,85	202.940,27	215.327,48	2.312.467,45
4604 Último Adicional Tempo Serviço	37.538,60	35.645,06	35.645,06	35.711,50	35.877,60	36.076,92	36.176,58	36.708,10	36.907,42	41.135,76	40.361,70	40.730,30	448.514,60
4609 Compl Salario Acordo 2004/2005 - Apoio	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.642,31	2.932,05	2.932,05	2.932,05	2.932,05	32.866,68
4610 Verba De Caráter Pessoal - Apoio	12.485,70	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	13.686,55	15.187,96	15.187,96	12.272,77	12.272,77	129.876,17
4611 Complemento Salario Cct 2008/2009 -apoio	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.316,26	1.460,61	1.460,61	1.388,92	1.388,92	16.229,14
4612 Última Verba De Caráter Pessoal (total)	9.858,69	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	8.130,41	13.686,55	15.187,96	12.272,77	12.272,77	120.191,61
4613 Total Função Mc	160.686,50	148.552,18	142.501,72	146.823,91	150.898,35	151.179,19	151.364,63	152.380,20	172.612,27	175.781,47	173.037,81	172.048,19	1.897.866,42
4614 Última Função C/ Igs	150.488,84	140.421,92	140.421,77	134.371,31	138.693,50	142.767,94	143.048,78	143.048,94	138.693,65	157.424,31	157.238,89	159.775,18	1.746.395,03
4617 Compl.sal./ajuste De Mercado - Apoio	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67	3.298,77	3.298,77	3.298,77	3.298,77	36.976,44
4618 Pensao Alimenticia Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,67	1.814,08	2.471,64	2.186,46	2.601,25	2.434,99	13.819,09
4621 Compl Salario Acordo 2003/2004 - Apoio	9.574,96	8.647,84	8.647,84	8.647,84	8.647,84	8.647,84	8.647,84	8.647,84	9.596,47	9.596,47	9.082,06	9.082,06	107.466,90
4631 Última Incorp. Gratif. Semestral	109.537,55	104.054,06	103.444,56	101.948,57	103.070,63	104.139,10	104.234,21	104.367,15	104.107,74	116.648,43	114.734,08	116.216,92	1.286.503,00
4632 Salario Atual Com Igs (25%)	240.263,91	232.018,69	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	229.580,90	252.845,14	252.845,14	252.088,99	252.088,99	2.859.636,26
4636 Complemento Piso Salarial - Apoio	43.989,70	43.989,70	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	46.122,29	46.122,29	36.761,51	36.761,51	512.830,42
4640 Função De Confiança - Apoio	148.200,80	140.421,77	134.371,31	138.693,50	142.767,94	143.048,78	143.048,94	138.693,65	157.424,31	159.156,75	159.775,18	159.775,42	1.765.378,35
4644 Adicional Tempo De Servico - Apoio	37.771,14	35.844,38	35.711,50	35.877,60	36.076,92	36.176,58	36.708,10	36.973,86	41.135,76	41.430,64	40.730,30	40.988,32	455.425,10
4650 Renda Mensal Proporcional	467.128,96	483.636,76	475.916,28	500.432,86	490.950,12	484.345,30	478.130,11	460.723,76	542.146,78	532.725,17	553.207,88	531.012,54	6.000.356,52
4666 Último Piso Salarial	43.989,70	43.989,70	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	43.180,57	42.371,44	46.122,29	46.122,29	36.761,51	518.440,35
4681 Incorporação Grat.semestral - Igs -apoio	109.680,42	104.103,83	101.948,56	103.070,62	104.139,08	104.234,20	104.367,13	104.733,78	116.648,38	117.155,17	116.216,88	116.281,44	1.302.579,49
4699 Última Renda Mensal	519.555,75	516.973,75	517.222,70	509.742,69	515.353,04	520.695,27	521.170,88	521.835,50	517.159,03	563.510,96	573.670,00	571.053,52	6.367.943,09
4700 Jornada De Trabalho Integral	5.394,00	4.760,00	5.208,00	5.040,00	5.208,00	5.040,00	5.208,00	5.208,00	4.980,00	5.146,00	4.920,00	5.084,00	61.196,00
4701 Faltas - Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736 Contr.patronal Prev.soc. S/ 13º Salário	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,50	0,00	2.057,24	0,00	0,00	2.754,26
4737 Contr.patronal Prev.soc 13º S.-sal.educ.	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00	228,58	0,00	0,00	306,03
4738 Contr.pat. prev.soc.s/ 13 Sal .incra	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	18,29	0,00	0,00	24,48
4739 Contr.pat. prev.soc.-ac.trab. S/13º Sal	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	91,43	0,00	0,00	122,41
4750 Total Função C/ Igs Mc - Apoio Média	155.183,10	143.048,78	136.998,32	141.320,51	145.394,95	147.853,43	147.939,36	149.444,85	161.214,06	163.253,30	160.765,04	161.231,90	1.813.647,60
4777 Base Prev.social Patronal	546.225,53	532.267,38	542.296,65	535.798,41	540.998,13	546.871,06	550.453,89	554.644,82	612.871,71	597.969,41	591.802,99	593.151,03	6.745.351,01
4998 Liquid.credito Indevido	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	5.341,65	64.099,80
6006 Dias No Mês	2.635,00	2.352,00	2.604,00	2.520,00	2.604,00	2.520,00	2.604,00	2.573,00	2.490,00	2.542,00	2.460,00	2.542,00	30.446,00
6017 Dias Afastados P/ Doença > 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA FINANCEIRA

(Período: 01/01/2021 à 31/12/2021)

Pag 10 de 10

24/03/22

19:22

BANESTES SEGUROS S.A.

Ano de Referência: 2021

----- Verbas -----	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL
Movimento: ME - FOLHA MENSAL													
6019 Dias Afastados P/ Maternidade - Extensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023 Dias Licença Deduzido No Tempo Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 Dias Licença Genérica No Mês	31,00	28,00	1,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	77,00	182,00
6038 Dias Afastados P/ Paternidade - Extensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500 Ressarcimento	4.354,51	9.460,16	21.603,55	10.236,88	9.737,81	10.049,56	10.004,51	10.244,47	51.530,78	14.346,07	32.970,22	34.549,83	219.088,35
6501 Pagto Ressarcimento	4.354,51	9.460,16	21.603,55	10.236,88	9.737,81	10.049,56	10.004,51	10.244,47	51.530,78	14.346,07	32.970,22	34.549,83	219.088,35
7000 13 Salario Ja Adiantado	0,00	9.201,36	12.393,94	257.656,00	257.656,00	257.656,00	257.656,00	257.656,00	256.090,85	256.090,85	250.636,28	250.636,28	2.323.329,56
8000 Custo Nominal	795.377,26	834.259,14	812.290,20	846.396,03	832.994,73	824.565,70	815.783,73	792.612,90	905.106,23	922.655,59	922.849,86	878.572,65	10.183.464,02
8001 Custo	869.513,55	886.706,54	892.350,48	893.635,87	895.365,10	907.976,05	901.050,51	894.417,02	985.350,19	993.093,79	988.356,97	982.788,08	11.090.604,15
8002 Desencaixe	905.818,62	880.040,60	854.820,01	1.124.037,24	875.266,66	894.505,34	871.898,39	852.158,60	966.683,03	990.727,27	967.425,73	945.753,83	11.129.135,32
8003 Margem Consignavel	60.915,53	60.836,66	59.128,32	57.411,86	55.841,40	57.897,54	58.417,05	56.382,77	68.834,29	70.156,09	71.859,25	73.130,20	750.810,96
8022 Margem Consignável - Apoio	72.382,95	72.731,51	71.242,97	72.125,74	69.943,76	72.361,65	73.043,76	72.419,61	81.322,41	85.519,94	86.588,83	86.509,91	916.193,04
8031 Apoio Margem - Banescaixa Dependentes	1.141,24	1.141,24	1.141,24	1.141,24	1.220,45	2.051,98	1.220,45	1.220,45	1.220,45	2.025,85	1.220,45	1.220,45	15.965,49
8032 Estorno Margem - Fundação Contribuição	147,17	98,11	245,28	745,49	745,49	745,49	750,47	753,38	620,38	560,59	836,00	555,71	6.803,56
8033 Estorno Margem - Fundação Extra	13,67	9,11	0,00	0,00	55,27	55,27	55,27	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91
8034 Estorno Margem - Empréstimo Gcons	1.918,90	1.886,64	1.886,64	3.935,64	3.260,33	3.581,93	3.920,55	5.468,21	1.950,87	3.253,09	2.803,73	3.297,71	37.164,24
8037 Estorno Margem - Empréstimo Fundação I	5.627,90	6.847,44	6.936,16	8.348,74	7.988,11	6.182,33	6.314,68	5.934,06	6.391,59	6.377,52	8.790,81	6.375,36	82.114,70
8038 Estorno Margem - Empréstimo Fundação Ii	2.041,24	2.032,70	2.064,67	1.515,13	981,48	1.568,46	2.297,99	2.627,61	2.328,61	3.024,59	1.055,07	2.328,53	23.866,08
8039 Estorno Margem - Empréstimo Fundação Iii	1.062,35	612,64	614,92	0,00	651,33	0,00	693,10	580,84	587,40	0,00	700,38	452,44	5.955,40
8040 Estorno Margem - Banestes Seguro	153,36	76,68	38,34	0,00	76,68	76,68	38,34	76,68	66,84	0,00	0,00	0,00	603,60
8041 Estorno Margem - Banestes Seguro Cônjuge	19,68	26,08	26,08	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	125,97
8100 Fundação -prêmio De Seguro (contr.risco)	423,09	0,00	0,00	0,00	409,25	469,13	0,00	469,13	469,13	469,13	469,13	469,13	3.647,12
8142 Estorno Margem - Prodent Dependente	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,51