

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT		0	1	Admissão em 27/03/2023		Salário base 3.605,70		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 27/03/2023 até 26/03/2024				Período de gozo: 13/01/2025 até 24/01/2025							
5	Salário mensalista	18,00		2.163,42		403	Mensalidade sindical			31,00	
261	Anuênio	1,00		24,21		14503	Desconto de férias			1.819,05	
307	Gratificações			257,26		91005	INSS	14,00		271,83	
320	Auxílio Creche			400,00		91025	INSS demonstrativo férias	9,00		156,63	
335	Auxílio Saúde			1.520,64							
10005	Demonstrativo de férias	12,00		1.442,28							
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00		14,56							
10602	Demonstrativo férias média HE	23,90		9,56							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,79		1,52							
10701	Demonstrativo férias média RV	34,61		13,84							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.481,76		493,92							
804	Vale transporte empresa			429,12							
Total de proventos - >				6.770,33		Total de descontos - >				2.278,51	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.444,89	271,83	2.444,89	195,59	1.880,09	4.420,57	3.926,65	Líquido - >		4.491,82	
Férias	1.975,68	156,63	1.975,68	158,05	0,00						
Total		4.420,57	428,46	4.420,57	353,64	1.880,09					
17 CASSIANO FERRAZ		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.652,61		403	Mensalidade sindical			31,00	
261	Anuênio	11,00		841,79		91005	INSS	14,00		951,62	
335	Auxílio Saúde			912,38		91505	IR	27,50		1.211,33	
804	Vale transporte empresa			103,20							
4105	Ajuda de custos			120,22							
Total de proventos - >				9.630,20		Total de descontos - >				2.193,95	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.494,40	951,62	8.494,40	679,55	7.663,00	8.494,40	8.614,62	Líquido - >		7.436,25	
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base 10.209,42		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		10.209,42		403	Mensalidade sindical			31,00	
261	Anuênio	11,00		1.123,04		91005	INSS	14,00		951,62	
335	Auxílio Saúde			912,38		91505	IR	27,50		1.958,73	
Total de proventos - >				12.244,84		Total de descontos - >				2.941,35	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	11.332,46	951,62	11.332,46	906,59	10.380,84	11.332,46	11.332,46	Líquido - >		9.303,49	
18 DANIEL COLOMBO		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 5.066,76		Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/01/2025 - Início situação em 20/01/2025 até 23/01/2025											
5	Salário mensalista	26,00		4.391,19		403	Mensalidade sindical			31,00	
81505	Atestado doença com incidência	4,00		675,57		91005	INSS	14,00		934,39	
81621	Atestado doença com incidência	11,00		74,31		91505	IR	27,50		1.056,49	
261	Anuênio	11,00		721,88							
307	Gratificações			228,68							
314	Função Gratificada			1.942,72							
335	Auxílio Saúde			912,38							
804	Vale transporte empresa			115,80							
Total de proventos - >				9.062,53		Total de descontos - >				2.021,88	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.034,35	934,39	8.034,35	642,74	7.099,96	8.034,35	7.960,04	Líquido - >		7.040,65	
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.652,61		91005	INSS	14,00		902,37	
261	Anuênio	2,00		153,05		91505	IR	27,50		1.002,40	
335	Auxílio Saúde			912,38							
Total de proventos - >				8.718,04		Total de descontos - >				1.904,77	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.805,66	902,37	7.805,66	624,45	6.903,29	7.805,66	7.805,66	Líquido - >		6.813,27	

NOME DO COLABORADOR				SF	IR								
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN				0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	5.066,76	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 25/05/2023 até 24/05/2024						Período de gozo: 06/01/2025 até 10/01/2025							
5	Salário mensalista			25,00		4.222,30	14503	Desconto de férias				1.138,80	
261	Anuênio			7,00		295,56	91005	INSS			14,00	522,11	
335	Auxílio Saúde					912,38	91025	INSS demonstrativo férias			7,50	92,33	
10005	Demonstrativo de férias			5,00		844,46	91505	IR			22,50	226,67	
10451	Demonstrativo férias anuênio			7,00		59,11							
10701	Demonstrativo férias média RV			118,67		19,78							
10993	Demonstrativo 1/3 férias			923,35		307,78							
804	Vale transporte empresa					273,80							
Total de proventos - >				6.935,17		Total de descontos - >				1.979,91			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	4.517,86	522,11	4.517,86	361,42	3.953,06	5.748,99	5.441,21	Líquido - >		4.955,26			
Férias	1.231,13	92,33	1.231,13	98,49	0,00								
Total	5.748,99	614,44	5.748,99	459,91	3.953,06								
40 GISELE CRISTINA COSTA				0	0	Admissão em 17/01/2024		Salário base	3.605,70	Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista			30,00		3.605,70	91005	INSS			12,00	330,41	
261	Anuênio			1,00		36,06	91505	IR			15,00	80,10	
335	Auxílio Saúde					912,38							
804	Vale transporte empresa					376,76							
Total de proventos - >				4.930,90		Total de descontos - >				410,51			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	3.641,76	330,41	3.641,76	291,34	3.076,96	3.641,76	3.641,76	Líquido - >		4.520,39			
39 JONIA DAIANE LANZINI				0	0	Admissão em 16/10/2023		Salário base	7.652,61	Horas mensais: 220,00			
Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 29/09/2024 - Inicio situação em 14/10/2024 até 05/01/2025 (Indeferido)													
5	Salário mensalista			25,00		6.377,18	89105	Desconto de situação auxílio doença				1.275,44	
81005	Situação auxílio doença			5,00		1.275,44	873	Ad Diárias e Aj Custos				1.575,00	
261	Anuênio			1,00		71,42	91005	INSS			14,00	819,52	
307	Gratificações					765,26	91505	IR			27,50	862,44	
335	Auxílio Saúde					912,38							
342	Diárias e ajuda de custos					1.575,00							
Total de proventos - >				10.976,68		Total de descontos - >				4.532,40			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	7.213,86	819,52	7.213,86	577,10	6.394,34	8.788,86	8.489,29	Líquido - >		6.444,28			
27 KATIA REGINA MADEIRA				0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			30,00		7.652,61	91005	INSS			14,00	934,51	
261	Anuênio			5,00		382,63	91505	IR			27,50	1.056,70	
335	Auxílio Saúde					912,38							
Total de proventos - >				8.947,62		Total de descontos - >				1.991,21			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	8.035,24	934,51	8.035,24	642,81	7.100,73	8.035,24	8.035,24	Líquido - >		6.956,41			
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES				0	0	Admissão em 22/12/2021		Salário base	3.605,70	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			27,00		3.245,13	91005	INSS			14,00	568,78	
261	Anuênio			3,00		157,95	91505	IR			27,50	438,87	
307	Gratificações					428,77							
314	Função Gratificada					1.230,44							
335	Auxílio Saúde					912,38							
743	Faltas justificadas dia			3,00		360,57							
804	Vale transporte empresa					41,90							
Total de proventos - >				6.377,14		Total de descontos - >				1.007,65			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	5.422,86	568,78	5.422,86	433,82	4.854,08	5.422,86	4.472,60	Líquido - >		5.369,49			

NOME DO COLABORADOR				SF	IR								
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR				2	2	Admissão em 19/06/2023		Salário base	3.752,09	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 19/06/2023 até 18/06/2024								Período de gozo: 27/01/2025 até 07/02/2025					
5	Salário mensalista		24,00		3.001,67	403	Mensalidade sindical						31,00
261	Anuênio		1,00		34,84	14503	Desconto de férias						807,67
307	Gratificações				357,31	91005	INSS			14,00			358,98
320	Auxílio Creche				400,00	91025	INSS demonstrativo férias			9,00			65,48
335	Auxílio Saúde				1.723,39	91505	IR			7,50			39,11
10005	Demonstrativo de férias		5,00		625,35								
10451	Demonstrativo férias anuênio		1,00		6,25								
10701	Demonstrativo férias média RV		139,57		23,26								
10993	Demonstrativo 1/3 férias		654,86		218,29								
743	Faltas justificadas dia		1,00		125,07								
804	Vale transporte empresa				210,76								
Total de proventos - >				6.726,19		Total de descontos - >				1.302,24			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >		5.423,95	
Folha	3.518,89	358,98	3.518,89	281,51	2.780,73	4.392,04	4.173,75						
Férias	873,15	65,48	873,15	69,85	0,00								
Total	4.392,04	424,46	4.392,04	351,36	2.780,73								
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN				0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base	10.209,42	Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/01/2025 - Início situação em 31/01/2025 até 13/02/2025													
5	Salário mensalista		29,00		9.869,11	403	Mensalidade sindical						31,00
261	Anuênio		14,00		1.429,32	91005	INSS			14,00			951,62
335	Auxílio Saúde				1.926,14	91505	IR			27,50			2.042,96
743	Faltas justificadas dia		1,00		340,31								
804	Vale transporte empresa				169,00								
Total de proventos - >				13.733,88		Total de descontos - >				3.025,58			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >		10.708,30	
Folha	11.638,74	951,62	11.638,74	931,09	10.687,12	11.638,74	11.638,74						
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO				0	0	Admissão em 14/10/2020		Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista		30,00		7.652,61	403	Mensalidade sindical						31,00
261	Anuênio		4,00		306,10	873	Ad Diárias e Aj Custos						1.575,00
335	Auxílio Saúde				912,38	91005	INSS			14,00			923,80
342	Diárias e ajuda de custos				1.575,00	91505	IR			27,50			1.038,60
Total de proventos - >				10.446,09		Total de descontos - >				3.568,40			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >		6.877,69	
Folha	7.958,71	923,80	7.958,71	636,69	7.034,91	9.533,71	7.958,71						
35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES				0	0	Admissão em 06/03/2023		Salário base	3.605,70	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 06/03/2023 até 05/03/2024								Período de gozo: 06/01/2025 até 13/01/2025					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 14/01/2025 - Início situação em 14/01/2025 até 16/01/2025													
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/01/2025 - Início situação em 21/01/2025 até 31/01/2025													
5	Salário mensalista		7,00		841,33	14503	Desconto de férias						1.203,00
81505	Atestado doença com incidência		14,00		1.682,66	91005	INSS			12,00			272,41
81621	Atestado doença com incidência		1,00		16,83	91025	INSS demonstrativo férias			7,50			97,53
261	Anuênio		1,00		9,61								
335	Auxílio Saúde				912,38								
10005	Demonstrativo de férias		8,00		961,52								
10451	Demonstrativo férias anuênio		1,00		9,61								
10602	Demonstrativo férias média HE		13,84		3,69								
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		2,18		0,58								
10993	Demonstrativo 1/3 férias		975,40		325,13								
743	Faltas justificadas dia		1,00		120,19								
804	Vale transporte empresa				519,10								
Total de proventos - >				5.402,63		Total de descontos - >				1.572,94			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >		3.829,69	
Folha	2.670,62	272,41	2.670,62	213,65	2.105,82	3.971,15	3.629,19						
Férias	1.300,53	97,53	1.300,53	104,04	0,00								
Total	3.971,15	369,94	3.971,15	317,69	2.105,82								

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Página: 4

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

PROVENTOS

5 Salário mensalista	78.536,89
261 Anuênio	73,00 5.587,46
307 Gratificações	2.037,28
314 Função Gratificada	3.173,16
320 Auxílio Creche	800,00
335 Auxílio Saúde	15.206,35
342 Diárias e ajuda de custos	3.150,00
743 Faltas justificadas dia	946,14
804 Vale transporte empresa	2.239,44
4105 Ajuda de custos	120,22
10005 Demonstrativo de férias	3.873,61
10451 Demonstrativo férias anuênio	89,53
10602 Demonstrativo férias média HE	13,25
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	2,10
10701 Demonstrativo férias média RV	56,88
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.345,12
81005 Situação auxílio doença	1.275,44
81505 Atestado doença com incidência	2.358,23
81621 Atestado doença com incidência	91,14

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	217,00
873 Ad Diárias e Aj Custos	3.150,00
14503 Desconto de férias	4.968,52
89105 Desconto de situação auxílio doença	1.275,44
91005 INSS	9.693,97
91025 INSS demonstrativo férias	411,97
91505 IR	11.014,40

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	14	14	0	0	0
Proventos	120.902,24	120.902,24	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.731,30	30.731,30	0,00	0,00	0,00
Líquido	90.170,94	90.170,94	0,00	0,00	0,00
Base INSS	98.110,79	98.110,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	98.110,79	98.110,79	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	81.914,93	81.914,93	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	11.014,40	11.014,40	0,00	0,00	0,00
Base PIS	98.110,79	98.110,79	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	981,10	981,10	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	98.110,79	98.110,79	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.848,78	7.848,78	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	98.110,79	98.110,79	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.848,78	7.848,78	0,00	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores 10.105,94	98.110,79				98.110,79	98.110,79	Maternidade	0,00
Empregadores	20,00%				1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos	19.622,15				1.471,66		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total 10.105,94	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		

RAT Aplicável: -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS -> 31.199,75 (Bruto) = 31.199,75 (Líquido)

GPS patronal -> 31.199,75 (Bruto) - 10.105,94 (Segurados) 21.093,81 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 31.199,75	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 11.014,40	Mensalidade R\$ 217,00
PIS R\$ 981,10	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 7.848,78	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 51.261,03

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base GPS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.