

NOME DO COLABORADOR				SF	IR									
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
<u>37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT</u>				0	1	Admissão em 27/03/2023			Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			30,00		3.434,00		91005	INSS		12,00		360,73	
307	Gratificações					415,34		91505	IR		15,00		111,24	
Total de proventos - >						3.849,34		Total de descontos - >						471,97
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	3.849,34	360,73	3.849,34	307,95	3.284,54	3.849,34	3.849,34	Líquido - >					3.377,37	
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>				0	0	Admissão em 03/06/2013			Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2022 até 02/06/2023				Período de gozo: 14/02/2024 até 28/02/2024										
5	Salário mensalista			15,00		3.644,10		14503	Desconto de férias				4.321,93	
261	Anuênio			10,00		182,21		91005	INSS		14,00		339,55	
10005	Demonstrativo de férias			15,00		3.644,10		91025	INSS demonstrativo férias		14,00		569,30	
10451	Demonstrativo férias anuênio			10,00		182,21		91505	IR		15,00		125,82	
10701	Demonstrativo férias média RV			312,30		156,15		91525	IR férias recolhido		27,50		418,72	
10993	Demonstrativo 1/3 férias			3.982,46		1.327,49								
804	Vale transporte empresa					132,60								
4105	Ajuda de custos					120,22								
Total de proventos - >						9.389,08		Total de descontos - >						5.775,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	3.826,31	339,55	3.826,31	306,11	3.381,73	9.136,26	7.928,99	Líquido - >					3.613,76	
Férias	5.309,95	569,30	5.309,95	424,79	0,00									
Total	9.136,26	908,85	9.136,26	730,90	3.381,73									
<u>90000 CHAIANE GUTERRES DA SILVA</u>				0	0	Admissão em 04/04/2023			Salário base	775,21	Horas mensais: 100,00			
20	Salário estagiário			30,00		775,21								
Total de proventos - >						775,21		Total de descontos - >						0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00	775,21	Líquido - >					775,21	
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>				0	0	Admissão em 01/11/2013			Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			30,00		9.723,26		403	Mensalidade sindical				30,00	
193	Diferença Anuênio					350,04		91005	INSS		14,00		908,85	
261	Anuênio			10,00		1.007,33		91505	IR		27,50		1.901,24	
Total de proventos - >						11.080,63		Total de descontos - >						2.840,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	11.080,63	908,85	11.080,63	886,46	10.171,78	11.080,63	10.730,59	Líquido - >					8.240,54	
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>				0	0	Admissão em 03/06/2013			Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			30,00		4.825,49		91005	INSS		14,00		908,85	
261	Anuênio			10,00		709,10		91505	IR		27,50		999,10	
307	Gratificações					415,34								
314	Função Gratificada					1.850,21								
804	Vale transporte empresa					153,00								
Total de proventos - >						7.953,14		Total de descontos - >						1.907,95
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	7.800,14	908,85	7.800,14	624,02	6.891,29	7.800,14	7.800,14	Líquido - >					6.045,19	
<u>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA</u>				0	0	Admissão em 16/05/2022			Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista			30,00		7.288,20		91005	INSS		14,00		849,36	
261	Anuênio			1,00		72,88		91505	IR		27,50		894,72	
804	Vale transporte empresa					204,00								
Total de proventos - >						7.565,08		Total de descontos - >						1.744,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	7.361,08	849,36	7.361,08	588,88	6.511,72	7.361,08	7.361,08	Líquido - >					5.821,00	

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2024

Página: 2

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR			SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
<u>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</u>		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 25/05/2022 até 24/05/2023					Período de gozo: 14/02/2024 até 23/02/2024					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/01/2024 - Início situação em 31/01/2024 até 13/02/2024										
5	Salário mensalista	7,00	1.125,95	14503	Desconto de férias					2.160,16
81505	Atestado doença com incidência	13,00	2.091,05	91005	INSS			14,00		443,93
81621	Atestado doença com incidência	6,00	67,56	91025	INSS demonstrativo férias			9,00		190,36
261	Anuênio	6,00	189,79	91505	IR			15,00		54,99
10005	Demonstrativo de férias	10,00	1.608,50							
10451	Demonstrativo férias anuênio	6,00	32,17							
10701	Demonstrativo férias média RV	366,67	122,22							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.762,89	587,63							
804	Vale transporte empresa		22,20							
Total de proventos - >			5.847,07		Total de descontos - >			2.849,44		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.474,35	443,93	3.474,35	277,94	2.909,55	5.824,87	5.169,67	Líquido - >		2.997,63
Férias	2.350,52	190,36	2.350,52	188,04	0,00					
Total		5.824,87	634,29	5.824,87	465,98	2.909,55				
<u>40 GISELE CRISTINA COSTA</u>		0	0	Admissão em 17/01/2024		Salário base	3.400,00	Horas mensais: 220,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.400,00	91005	INSS			12,00		306,81
804	Vale transporte empresa		312,00	91505	IR			15,00		43,84
Total de proventos - >			3.712,00		Total de descontos - >			350,65		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.400,00	306,81	3.400,00	272,00	2.835,20	3.400,00	3.400,00	Líquido - >		3.361,35
<u>39 JONIA DAIANE LANZINI</u>		0	0	Admissão em 16/10/2023		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 220,00		
5	Salário mensalista	30,00	7.288,20	873	Ad Diárias e Aj Custos					1.350,00
54	Diferença Salarial		142,91	91005	INSS			14,00		859,17
342	Diárias e ajuda de custos		1.350,00	91505	IR			27,50		911,28
Total de proventos - >			8.781,11		Total de descontos - >			3.120,45		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.431,11	859,17	7.431,11	594,48	6.571,94	8.781,11	7.431,11	Líquido - >		5.660,66
<u>27 KATIA REGINA MADEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	7.288,20	91005	INSS			14,00		879,97
261	Anuênio	4,00	291,53	91505	IR			27,50		946,43
Total de proventos - >			7.579,73		Total de descontos - >			1.826,40		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.579,73	879,97	7.579,73	606,37	6.699,76	7.579,73	7.579,73	Líquido - >		5.753,33
<u>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</u>		0	0	Admissão em 22/12/2021		Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 22/12/2022 até 21/12/2023					Período de gozo: 05/02/2024 até 09/02/2024					
5	Salário mensalista	25,00	2.861,67	14503	Desconto de férias					810,26
261	Anuênio	2,00	54,62	14505	Desconto ad. 13º pago em férias					1.722,73
307	Gratificações		415,34	91005	INSS			14,00		342,18
10005	Demonstrativo de férias	5,00	572,33	91025	INSS demonstrativo férias			7,50		65,69
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	1,91	91505	IR			7,50		38,07
10602	Demonstrativo férias média HE	93,00	15,50							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	25,83	4,31							
10701	Demonstrativo férias média RV	377,45	62,91							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	656,96	218,99							
15005	Demonstrativo adto. 13º salário	12,00	1.717,00							
15451	Demonstrativo adto. 13º sal. anuênio	2,00	5,73							
Total de proventos - >			5.930,31		Total de descontos - >			2.978,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.331,63	342,18	3.331,63	266,53	2.766,83	5.930,31	3.988,59	Líquido - >		2.951,38
Férias	875,95	65,69	875,95	70,07	0,00					
Total		4.207,58	407,87	4.207,58	336,60	2.766,83				

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2024

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR</u>		2	2	Admissão em 19/06/2023		Salário base 3.573,42		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.573,42		91005 INSS		12,00		377,46	
307	Gratificações			415,34		91505 IR		15,00		103,38	
804	Vale transporte empresa			246,40							
Total de proventos - >				4.235,16		Total de descontos - >				480,84	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		3.988,76	377,46	3.988,76	319,11	3.232,12	3.988,76	3.988,76	Líquido - >		3.754,32
<u>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base 9.723,26		Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/02/2024 - Início situação em 09/02/2024 até 22/02/2024											
5	Salário mensalista	16,00		5.185,74		403 Mensalidade sindical				30,00	
81505	Atestado doença com incidência	14,00		4.537,52		91005 INSS		14,00		908,85	
81621	Atestado doença com incidência	14,00		726,00		91505 IR		27,50		1.902,31	
261	Anuênio	14,00		635,26							
804	Vale transporte empresa			119,52							
Total de proventos - >				11.204,04		Total de descontos - >				2.841,16	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		11.084,52	908,85	11.084,52	886,76	10.175,67	11.084,52	10.358,52	Líquido - >		8.362,88
<u>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</u>		0	0	Admissão em 14/10/2020		Salário base 7.288,20		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20		873 Ad Diárias e Aj Custos				1.350,00	
261	Anuênio	3,00		218,65		91005 INSS		14,00		869,77	
342	Diárias e ajuda de custos			1.350,00		91505 IR		27,50		929,20	
Total de proventos - >				8.856,85		Total de descontos - >				3.148,97	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		7.506,85	869,77	7.506,85	600,54	6.637,08	8.856,85	7.506,85	Líquido - >		5.707,88
<u>35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES</u>		0	0	Admissão em 06/03/2023		Salário base 3.434,00		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.434,00		91005 INSS		12,00		310,89	
804	Vale transporte empresa			1.349,66		91505 IR		15,00		48,94	
Total de proventos - >				4.783,66		Total de descontos - >				359,83	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		3.434,00	310,89	3.434,00	274,73	2.869,20	3.434,00	3.434,00	Líquido - >		4.423,83

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	70.360,43	403	Mensalidade sindical	60,00
20	Salário estagiário	775,21	873	Ad Diárias e Aj Custos	2.700,00
54	Diferença Salarial	142,91	14503	Desconto de férias	7.292,35
193	Diferença Anuênio	350,04	14505	Desconto ad. 13º pago em férias	1.722,73
261	Anuênio	60,00	91005	INSS	8.666,37
307	Gratificações	1.661,36	91025	INSS demonstrativo férias	825,35
314	Função Gratificada	1.850,21	91505	IR	9.010,56
342	Diárias e ajuda de custos	2.700,00	91525	IR férias recolhido	418,72
804	Vale transporte empresa	2.539,38			
4105	Ajuda de custos	120,22			
10005	Demonstrativo de férias	5.824,93			
10451	Demonstrativo férias anuênio	216,29			
10602	Demonstrativo férias média HE	15,50			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,31			
10701	Demonstrativo férias média RV	341,28			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.134,11			
15005	Demonstrativo adto. 13º salário	1.717,00			
15451	Demonstrativo adto. 13º sal. anuênio	5,73			
81505	Atestado doença com incidência	6.628,57			
81621	Atestado doença com incidência	793,56			

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2024

Página: 4

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	0	1
Proventos	101.542,41	100.767,20	0,00	775,21
Descontos	30.696,08	30.696,08	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>70.846,33</b>	<b>70.071,12</b>	<b>0,00</b>	<b>775,21</b>
Base INSS	93.684,87	93.684,87	0,00	0,00
Base RAT	93.684,87	93.684,87	0,00	0,00
Base IRRF	75.148,82	74.938,41	0,00	210,41
Valor IRRF	9.429,28	9.429,28	0,00	0,00
Base PIS	93.684,87	93.684,87	0,00	0,00
Valor PIS	936,85	936,85	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	93.684,87	93.684,87	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.494,78	7.494,78	0,00	0,00
Base FGTS Total	93.684,87	93.684,87	0,00	0,00
Total FGTS	7.494,78	7.494,78	0,00	0,00
Ativos: 15	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 2
				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	
Colaboradores	9.491,72	93.684,87			93.684,87	93.684,87	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		18.736,97			936,84		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>9.491,72</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

RAT Aplicável- &gt; 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - &gt; 29.165,53 (Bruto) = 29.165,53 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 29.165,53 (Bruto) - 9.491,72 (Segurados) 19.673,81 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.165,53	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 9.429,28	Mensalidade R\$ 60,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 936,85	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.494,78	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE	R\$ 0,00		
ISS autônomo	R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 47.086,44

\* 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.