

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

Página: 1

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>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base 9.723,26		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/02/2023 até 31/01/2024				Período de gozo: 18/03/2024 até 22/03/2024							
5	Salário mensalista	25,00		8.102,72		403	Mensalidade sindical			30,00	
261	Anuênio	14,00		945,32		14503	Desconto de férias			2.033,31	
10005	Demonstrativo de férias	5,00		1.620,54		14505	Desconto ad. 13º pago em férias			4.975,07	
10451	Demonstrativo férias anuênio	14,00		37,81		91005	INSS	14,00		731,03	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.658,35		552,78		91025	INSS demonstrativo férias	9,00		177,82	
15005	Demonstrativo adto. 13º salário	12,00		4.861,63		91505	IR	27,50		1.391,18	
15451	Demonstrativo adto. 13º sal. anuênio	14,00		113,44							
804	Vale transporte empresa			159,36							
Total de proventos - >				16.393,60		Total de descontos - >				9.338,41	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	9.048,04	731,03	9.048,04	723,84	8.317,01	16.234,24	10.706,39	Líquido - >		7.055,19	
Férias	2.211,13	177,82	2.211,13	176,89	0,00						
Total	11.259,17	908,85	11.259,17	900,73	8.317,01						
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 7.288,20		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20		91005	INSS	14,00		908,85	
261	Anuênio	10,00		728,82		91505	IR	27,50		1.091,81	
804	Vale transporte empresa			81,60							
4105	Ajuda de custos			120,22							
Total de proventos - >				8.218,84		Total de descontos - >				2.000,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.017,02	908,85	8.017,02	641,36	7.228,39	8.017,02	8.137,24	Líquido - >		6.218,18	
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 4.825,49		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2022 até 02/06/2023				Período de gozo: 04/03/2024 até 08/03/2024							
5	Salário mensalista	25,00		4.021,24		14503	Desconto de férias			1.455,77	
261	Anuênio	10,00		523,90		91005	INSS	14,00		788,15	
307	Gratificações			415,34		91025	INSS demonstrativo férias	9,00		120,70	
314	Função Gratificada			1.850,21		91505	IR	27,50		760,20	
10005	Demonstrativo de férias	5,00		804,25							
10451	Demonstrativo férias anuênio	10,00		13,41							
10551	Demonstrativo férias outros adicionais			308,37							
10701	Demonstrativo férias média RV	337,94		56,32							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.182,35		394,12							
804	Vale transporte empresa			142,80							
Total de proventos - >				8.529,96		Total de descontos - >				3.124,82	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.810,69	788,15	6.810,69	544,86	6.022,54	8.387,16	7.684,67	Líquido - >		5.405,14	
Férias	1.576,47	120,70	1.576,47	126,11	0,00						
Total	8.387,16	908,85	8.387,16	670,97	6.022,54						
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base 9.723,26		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/11/2022 até 31/10/2023				Período de gozo: 04/03/2024 até 18/03/2024							
5	Salário mensalista	15,00		4.861,63		403	Mensalidade sindical			30,00	
261	Anuênio	10,00		243,08		14503	Desconto de férias			5.260,04	
10005	Demonstrativo de férias	15,00		4.861,63		91005	INSS	14,00		137,16	
10451	Demonstrativo férias anuênio	10,00		243,08		91025	INSS demonstrativo férias	14,00		771,69	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.104,71		1.701,57		91505	IR	22,50		358,71	
						91525	IR férias recolhido	27,50		774,55	
Total de proventos - >				11.910,99		Total de descontos - >				7.332,15	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.104,71	137,16	5.104,71	408,37	4.539,91	11.910,99	10.209,42	Líquido - >		4.578,84	
Férias	6.806,28	771,69	6.806,28	544,50	0,00						
Total	11.910,99	908,85	11.910,99	952,87	4.539,91						
<u>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</u>		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base 4.825,49		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		4.825,49		91005	INSS	14,00		534,91	
261	Anuênio	6,00		289,53		91505	IR	22,50		361,03	
804	Vale transporte empresa			233,10							
Total de proventos - >				5.348,12		Total de descontos - >				895,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.115,02	534,91	5.115,02	409,20	4.550,22	5.115,02	5.115,02	Líquido - >		4.452,18	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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>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>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		91005	INSS	14,00		869,77	
261	Anuênio	3,00		218,65		91505	IR	27,50		929,20	
Total de proventos - >				7.506,85		Total de descontos - >				1.798,97	
	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	7.506,85	7.506,85	Líquido - >		5.707,88	
<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: 18/03/2024 até 28/03/2024							
5	Salário mensalista	19,00		2.174,87		14503	Desconto de férias			1.780,92	
261	Anuênio	2,00		30,88		91005	INSS	14,00		282,32	
307	Gratificações			263,05		91025	INSS demonstrativo férias	9,00		152,85	
10005	Demonstrativo de férias	11,00		1.259,13							
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00		9,23							
10602	Demonstrativo férias média HE	93,00		34,10							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	25,83		9,47							
10701	Demonstrativo férias média RV	377,45		138,40							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.450,33		483,44							
Total de proventos - >				4.402,57		Total de descontos - >				2.216,09	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.468,80	282,32	2.468,80	197,50	1.904,00	4.402,57	3.919,13	Líquido - >		2.186,48	
Férias	1.933,77	152,85	1.933,77	154,70	0,00						
Total		4.402,57	435,17	4.402,57	352,20	1.904,00					
<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			51,00							
Total de proventos - >				7.412,08		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 - >		5.668,00	
<u>35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES</u>		0	0	Admissão em 06/03/2023		Salário base 3.434,00		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 06/03/2023 até 05/03/2024				Período de gozo: 11/03/2024 até 15/03/2024							
5	Salário mensalista	25,00		2.861,67		14503	Desconto de férias			710,21	
261	Anuênio	1,00		23,85		91005	INSS	12,00		279,63	
10005	Demonstrativo de férias	5,00		572,33		91025	INSS demonstrativo férias	7,50		57,58	
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00		0,95							
10602	Demonstrativo férias média HE	13,18		2,20							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	2,18		0,36							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	575,84		191,95							
804	Vale transporte empresa			1.764,94							
Total de proventos - >				5.418,25		Total de descontos - >				1.047,42	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.885,52	279,63	2.885,52	230,84	2.320,72	3.653,31	3.461,36	Líquido - >		4.370,83	
Férias	767,79	57,58	767,79	61,42	0,00						
Total		3.653,31	337,21	3.653,31	292,26	2.320,72					
<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		365,35	
261	Anuênio	1,00		38,49		91505	IR	15,00		117,01	
307	Gratificações			415,34							
Total de proventos - >				3.887,83		Total de descontos - >				482,36	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.887,83	365,35	3.887,83	311,02	3.323,03	3.887,83	3.887,83	Líquido - >		3.405,47	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR		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			294,88					
Total de proventos - >				4.283,64		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	319,10	3.232,12	3.988,76	3.988,76	Líquido - >	3.802,80
39 JONIA DAIANE LANZINI		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		1.750,00
342	Diárias e ajuda de custos			1.750,00		91005	INSS	14,00	839,16
						91505	IR	27,50	877,49
Total de proventos - >				9.038,20		Total de descontos - >			
						3.466,65			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.288,20	839,16	7.288,20	583,05	6.449,04	9.038,20	7.288,20	Líquido - >	5.571,55
40 GISELE CRISTINA COSTA		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			343,20		91505	IR	15,00	43,84
Total de proventos - >				3.743,20		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 - >	3.392,55
90000 CHAIANE GUTERRES DA SILVA		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

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	73.696,04	403	Mensalidade sindical	60,00
20	Salário estagiário	775,21	873	Ad Diárias e Aj Custos	1.750,00
261	Anuênio	62,00	14503	Desconto de férias	11.240,25
307	Gratificações	1.509,07	14505	Desconto ad. 13º pago em férias	4.975,07
314	Função Gratificada	1.850,21	91005	INSS	8.149,93
342	Diárias e ajuda de custos	1.750,00	91025	INSS demonstrativo férias	1.280,64
804	Vale transporte empresa	3.070,88	91505	IR	7.875,00
4105	Ajuda de custos	120,22	91525	IR férias recolhido	774,55
10005	Demonstrativo de férias	9.117,88			
10451	Demonstrativo férias anuênio	304,48			
10551	Demonstrativo férias outros adicionais	308,37			
10602	Demonstrativo férias média HE	36,30			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	9,83			
10701	Demonstrativo férias média RV	194,72			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.323,86			
15005	Demonstrativo adto. 13º salário	4.861,63			
15451	Demonstrativo adto. 13º sal. anuênio	113,44			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	15	14	0	0	1
Proventos	104.449,07	103.673,86	0,00	0,00	775,21
Descontos	36.105,44	36.105,44	0,00	0,00	0,00
Líquido	68.343,63	67.568,42	0,00	0,00	775,21
Base INSS	93.757,69	93.757,69	0,00	0,00	0,00
Base RAT	93.757,69	93.757,69	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	70.781,15	70.570,74	0,00	0,00	210,41
Valor IRRF	8.649,55	8.649,55	0,00	0,00	0,00
Base PIS	93.757,69	93.757,69	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	937,58	937,58	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	93.757,69	93.757,69	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.500,55	7.500,55	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	93.757,69	93.757,69	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.500,55	7.500,55	0,00	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico 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	9.430,57	93.757,69				93.757,69	93.757,69	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		18.751,53				937,57		Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	9.430,57	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 29.119,67 (Bruto) = 29.119,67 (Líquido)

GPS patronal - > 29.119,67 (Bruto) - 9.430,57 (Segurados) 19.689,10 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.119,67	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 8.649,55	Mensalidade R\$ 60,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 937,58	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.500,55	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\$ 46.267,35* 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.